Haushalt 2018

Band 2

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

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorbericht incl. Anlagen zum Haushaltsplan		3
Organisationsbezogene Darstellung		93
➢ Dezernat	OB Dezernat des Oberbürgermeisters	95
➢ Dezernat I	Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht	117
➢ Dezernat II	Finanzen	177
➢ Dezernat III	Wirtschaft und Liegenschaften	189
➢ Dezernat IV	Bildung, Jugend und Sport	199
➢ Dezernat V	Soziales, Integration und Umwelt	261
➢ Dezernat VI	Stadtentwicklung, Planen und Bauen	303
➢ Dezernat VII	Kunst und Kultur	347
➢ Dezernat VIII	Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	407
➢ Dezernatsbüros		483
Bezirksbezogene Darstellung		489
➢ Stadtbezirk 1		491
➢ Stadtbezirk 2		537
➢ Stadtbezirk 3		571
➢ Stadtbezirk 4		603
➢ Stadtbezirk 5		639
➢ Stadtbezirk 6		673
➢ Stadtbezirk 7		705
➢ Stadtbezirk 8		733
➢ Stadtbezirk 9		767

Vorbericht
über
die Grundlagen und Entwicklung
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln

Übersicht

I. Vorbericht Seite

A. Allgemeines 8

1. Zusammenfassung 8

a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2018 9
b) Steuerentwicklung 10
c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Entnahmequoten 11

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2016 12

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017 15

B. Planung Haushalt 2018 und Mittelfristplanung bis 2021 17

1. Ausgangslage – Haushaltsplan Doppelhaushalt 2016/2017 17

2. Planung Haushalt 2018, Mittelfristplanung bis 2021 18

3. Defizit: Ursachen und Entwicklung 21

4. Einführung eines Wirkungsorientierten Haushaltes, dessen Weiterentwicklung unter Nachhaltigkeitskriterien– Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen – und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 22

5. Entwicklung der städtischen Finanzperspektive: Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur 23

6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS 23

7. Europäische Transparenz – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 24

8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2016 bis 2021 wesentlicher Haushaltspositionen 25

a) Entwicklung Steueraufkommen, Schlüsselzuweisung 25
b) Entwicklung Aufwendungen/Erträge im Kinder- und Jugendbereich 26
c) Entwicklung Aufwendungen/Erträge OGS 27
d) Entwicklung Mietaufwendungen für Schulgebäude 27
e) Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich 27
f) Entwicklung Aufwendungen/Erträge bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 28
g) Entwicklung Personalaufwand 29
h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen 30

9. Finanzplan 2018 32

10. Weiterer Ausblick 36

II. Tabellen und Grafiken

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

I. Vorbericht

A Allgemeines

1. Zusammenfassung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Es sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Des Weiteren sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre zu erläutern.

Der Haushaltsplan 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 weist folgende Werte aus:

Haushaltsplan 2018	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Summe ordentliche Erträge	4.383.735.043	4.479.183.771	4.565.302.502	4.660.121.500
Summe ordentliche Aufwendungen	4.478.666.924	4.662.488.109	4.647.963.202	4.747.201.118
Finanzergebnis	-29.640.043	-36.326.809	-30.738.565	-39.263.862
Jahresergebnis	**-124.571.924**	**-219.631.147**	**-113.399.265**	**-126.343.480**
Entnahmequote aus der allgemeinen Rücklage	**2,43 %**	**4,39 %**	**2,36 %**	**2,69 %**

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem geplanten Fehlbetrag von rd. 124,6 Mio. Euro ab. Die voraussichtliche Deckungslücke steigt im Folgejahr 2019 auf rd. 219,6 Mio. Euro an. Im weiteren Finanzplanungszeitraum sinkt der geplante Fehlbetrag auf 113,4 Mio. Euro in 2020 bzw. 126,3 Mio. Euro in 2021. Die kontinuierlich anwachsenden Aufwendungen verdeutlichen das weiterhin steigende Leistungsangebot. Die zusätzlichen Aufwendungen werden jedoch, mit Ausnahme des Jahres 2019, durch steigende Erträge kompensiert. Im Jahr 2019 wirken sich insbesondere Sondereffekte im Bereich der Personalaufwendungen haushaltsbelastend aus. Darüber hinaus entfällt ab dem Jahr 2020 die Belastung im Zusammenhang mit der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in einer jährlichen Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro.

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird bzgl. der Planung im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 durchgängig nicht erfüllt. Allerdings ist es durch enge Planungsvorgaben und Einsparungen gelungen, die Haushaltsdefizite und damit die Entnahmequoten aus der allgemeinen Rücklage in allen Planungsjahren gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung deutlich zu reduzieren. Auch die wirtschaftliche Entwicklung hat dieses Vorgehen unterstützt. Damit wurde ein nächster, wichtiger Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haushaltes gemacht. Aufgrund der Entnahmequoten von deutlich unter fünf Prozent ist der Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig.

Gleichzeitig wurde die stetige günstige Ertragssituation im Finanzplanungszeitraum genutzt, um die nötige Erhöhung der investiven Ansätze in verschiedenen Geschäftsbereichen einzuplanen. Konsumtiv wie investiv wurde auf eine Verstetigung der Ansätze größtes Augenmerk gelegt.

a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2018

in Euro	2018	2019	2020	2021
Gesamtbetrag der Erträge	4.467.365.299	4.578.492.464	4.684.279.239	4.776.007.140
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.591.937.223	4.798.123.611	4.797.678.504	4.902.350.620
Deckungslücke	-124.571.924	-219.631.147	-113.399.265	-126.343.480
Quote der Entnahme aus der allg. Rücklage	2,43 %	4,39 %	2,36 %	2,69 %
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	876.945.203	848.011.937	840.988.116	779.672.185
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.059.506.203	1.037.333.937	1.036.155.116	973.496.185
Kreditaufnahme für Investitionen	349.224.545	346.819.402	348.737.253	288.186.823
Nettoneuverschuldung	163.653.595	154.580.952	146.593.803	97.998.823

b) Steuerentwicklung

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den letzten Jahren bei den Vorauszahlungen der Unternehmen durchgängig positiv entwickelt. Die Nachforderungen schwanken dagegen in erheblichem Umfang. So mussten beispielsweise im Jahr 2015 insgesamt rd. 140 Mio. Euro an Unternehmen zurückerstattet werden, davon ein Betrag in Höhe von rd. 64 Mio. Euro für die Veranlagungsjahre 2001/2002. In diesem Zusammenhang fielen zusätzlich rd. 40 Mio. Euro an Erstattungszinsen an. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Teilansatzbildung für Vorauszahlungen und Nachforderungen mit jeweils unterschiedlichen Parametern.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen sowie des Jahresergebnisses 2016 und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung 2017 in den beiden Teilbereichen wurde für das Jahr 2018 ein Gewerbesteueransatz von 1.260,5 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2019 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2017 mit herangezogen.

Weder für das Jahr 2018 noch die Jahre des Finanzplanungszeitraums ist eine Erhöhung von Regelsätzen bei den Gemeindesteuern vorgesehen. Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen. Die Hebesätze der Grundsteuer können der Haushaltssatzung entnommen werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren durchweg positiv. Auch für die Jahre 2018 ff. werden weiter steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde auf 575,4 Mio. Euro festgesetzt. Für die Ermittlung der Jahreswerte 2019 ff. wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 berücksichtigt.

Auf Basis des „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“ erhalten die Gemeinden seit 2015 zusätzliche Erträge. Die Höhe dieser Entlastung wurde bis 2017 hälftig auf Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 stellt der Bund die gesamten 5,0 Mrd. Euro zur unmittelbaren Verteilung an die Kommunen zur Verfügung. Davon werden 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. Euro über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 1,0 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen. Insgesamt erhält die Stadt Köln ab 2018 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einen Zusatzbetrag von 51,8 Mio. Euro (in 2017 belief sich dieser Betrag auf 12 Mio. Euro), auf Basis der KdU-Berechnung entfallen insgesamt 36,0 Mio. Euro auf die Stadt Köln (in 2017 rd. 12,4 Mio. Euro).
Gegenüber dem Vorjahr erhält die Stadt Köln somit unmittelbar rd. 64,2 Mio. Euro zusätzlich aus dem sog. „Kommunalentlastungsgesetz“. Dieser Mehrbetrag wird auch in den Folgejahren berücksichtigt.

Von den zusätzlich vom Bund bereitgestellten 1,0 Mrd. Euro, die über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden sollten, entfallen auf NRW rd. 217 Mio. Euro. Dieser Betrag wird den Kommunen über eine Erhöhung der Schlüsselmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellt und nach den Kriterien für die Schlüsselzuweisungen verteilt.

c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Entnahmequoten

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
jahresbezogener Fehlbetrag:	**0**	**229.186.508**	**-124.571.924**	**-219.631.147**	**-113.399.265**	**-126.343.480**
jahresbezogener Überschuss*:	**152.337.305**					
allgemeine Rücklage:						
Bestand zum Jahresanfang	5.127.497.549	5.182.898.021	5.116.798.114	5.004.966.990	4.798.185.243	4.697.567.978
abzüglich Jahresfehlbetrag	0	-229.186.508	-124.571.924	-219.631.147	-113.399.265	-126.343.480
Ergebnisbereinigung Stiftungen/Nachlässe	-1.358.967	-1.487.437	-736.100	-746.300	-765.400	-786.300
verrechnete Beträge § 43 II GemHVO	54.616.321	13.595.700	13.476.900	13.595.700	13.547.400	13.436.600
verrechnete Beiträge BauGB/KAG	784.151					
Zuführung/Entnahme Ausgleichs-rücklage	-150.978.338	150.978.338				
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr	5.182.898.021	5.116.798.114	5.004.966.990	4.798.185.243	4.697.567.978	4.583.874.798
%-Inanspruchnahme, bezogen auf das Vorjahr	**0,00**	**1,51**	**2,43**	**4,39**	**2,36**	**2,69**

*vgl. Erläuterungen zu Ziffer 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2016

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist aufgestellt und bestätigt, so dass für 2016 das Jahresergebnis zu Grunde gelegt werden konnte. Für 2017 werden die Planzahlen aus dem Haushaltsplan 2016/2017 dargestellt.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2016

Der Jahresabschlusses 2015 wurde vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 07. November 2017 festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist aufgestellt und bestätigt. Der Rat der Stadt Köln hat den Jahresabschluss 2016 zur Kenntnis genommen und den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 beauftragt.

Die Ergebnisrechnung für 2016 weist einen Überschuss von 152,3 Mio. Euro aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ergebnisplan 2016 (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2015 von 26,1 Mio. Euro) mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag von 238,7 Mio. Euro ergibt sich somit eine Verbesserung von 391,0 Mio. Euro. Der Überschuss 2016 ist für den Ausweis in der Bilanz um die saldierten Ergebnisüberschüsse der Stiftungen und Nachlässe von 1,3 Mio. Euro bereinigt. Der in der Bilanz ausgewiesene und das Eigenkapital verstärkende Jahresüberschuss beträgt somit 151,0 Mio. Euro.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies führt im Jahr 2016 zu einer Erhöhung des Eigenkapitals von 54,6 Mio. Euro. Der Eigenkapitalzuwachs im Haushaltsjahr 2016 beträgt daher in Summe vorbehaltlich der noch ausstehenden Prüfung des Jahresabschlusses 205,6 Mio. Euro.

Zu der Verbesserung gegenüber der fortgeschrittenen Planung haben folgende Veränderungen geführt:

Bei den ordentlichen Erträgen:	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
Teilplanzeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	+	180,1 Mio. Euro
Teilplanzeile 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	+	19,4 Mio. Euro
Teilplanzeile 03 - sonstige Transfererträge	+	7,3 Mio. Euro
Teilplanzeile 04 - öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-	1,7 Mio. Euro
Teilplanzeile 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte	-	2,4 Mio. Euro
Teilplanzeile 06 - Kostenerstattung und Umlagen	-	1,3 Mio. Euro
Teilplanzeile 07 - sonstige ordentliche Erträge	+	115,1 Mio. Euro

Teilplanzeile 08 - Aktivierte Eigenleistungen	-	3,4 Mio. Euro
Summe Veränderungen ordentliche Erträge:	**+**	**313,1 Mio. Euro**

Bei den ordentlichen Aufwendungen:		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Teilplanzeile 11 - Personalaufwendungen	+	33,3 Mio. Euro
Teilplanzeile 12 - Versorgungsaufwendungen	+	15,0 Mio. Euro
Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	55,1 Mio. Euro
Teilplanzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	-	4,5 Mio. Euro
Teilplanzeile 15 - Transferaufwendungen	-	5,6 Mio. Euro
Teilplanzeile 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	-	51,8 Mio. Euro
Summe Veränderungen ordentliche Aufwendungen	**+**	**41,6 Mio. Euro**

Beim Finanzergebnis:		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Teilplanzeile 19 - Finanzerträge	+	1,0 Mio. Euro
Teilplanzeile 20 - Versorgungsaufwendungen	+	35,3 Mio. Euro
Summe Veränderungen Finanzergebnis	**+**	**36,3 Mio. Euro**

Per Saldo ergibt sich unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen die oben ausgewiesene Verbesserung von 391,0 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung.

Die Mehrerträge in der Teilplanzeile 01 – Steuern und ähnliche Abgaben resultieren insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, die gegenüber der fortgeschrittenen Planung um 185,8 Mio. Euro höher ausfällt. In der Teilplanzeile 07 – sonstige ordentliche Erträge führen die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (43,6 Mio. Euro), die Verzinsung der Gewerbesteuer (29,3 Mio. Euro), die Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen (23,2 Mio. Euro) sowie Mehrerträge bei sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen (5,6 Mio. Euro) zur Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Plan.

Die Wenigeraufwendungen in der Teilplanzeile 11 – Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von nicht planbaren Veränderungen im Personalbestand (z.B. Dienstaustritte, vorzeitige Pensionierungen) zurückzuführen. In der Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Wenigeraufwendungen von 55,1 Mio. Euro in verschiedenen Bereichen entstanden. Dies resultiert u.a. aus den Einschränkungen in der Bewirtschaftung, die sich durch die vorläufige Haushaltsführung ergeben haben. Die Haushaltssatzung 2016 trat erst zum 25. November 2016 in Kraft. Die Mehraufwendungen in der Teilplanzeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere aus vorzunehmenden Wertberichtigungen auf Forderungen (+ 29,2 Mio. Euro) sowie zusätzliche vorzunehmende Rückstellungen in der Folge des Einsturzes des historischen Archivs von 55,6 Mio. Euro, denen Wenigeraufwendungen in verschiedenen Bereichen gegenüberstehen.

Die Finanzrechnung 2016 schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 61,2 Mio. Euro.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017

Die Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres 2017 wird auf Basis der Ergebnisse des letzten Controllingberichtes (per 30. September 2017) dargestellt. Die Berichterstattung an den Finanzausschuss erfolgte am 13. November 2017.

in Euro	fortgeschriebener Plan 2017	Ist 30.09.2017	Prognose 2017	Diff. fortgeschr. Plan-Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.199.510.000	-1.549.587.625	-2.214.531.976	*15.021.976*
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-814.067.835	-712.070.965	-874.928.999	*60.861.164*
03 - sonstige Transfererträge	-54.144.366	-54.962.252	-76.834.491	*22.690.125*
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-303.229.498	-175.044.537	-288.359.605	*-14.869.893*
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-86.559.383	-46.851.139	-83.447.182	*-3.112.201*
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-464.306.259	-274.307.470	-442.479.214	*-21.827.045*
07 - sonstige ordentliche Erträge	-210.146.619	-78.017.722	-202.843.329	*-7.303.290*
08 - aktivierte Eigenleistungen	-6.060.202	0	-6.360.202	*300.000*
10 - ordentliche Erträge	**-4.138.024.162**	**-2.890.841.710**	**-4.189.784.998**	***51.760.836***
11 - Personalaufwendungen	990.247.947	634.382.666	993.474.094	*-3.226.147*
12 - Versorgungsaufwendungen	64.471.179	61.807.263	64.471.179	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.060.043	313.741.682	551.049.273	*13.010.770*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.047.898	115.376.303	177.049.943	*13.997.955*
15 - Transferaufwendungen	1.721.279.600	1.231.329.757	1.763.087.370	*-41.807.770*
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	801.725.468	575.449.776	799.087.152	*2.638.316*
17 - ordentliche Aufwendungen	**4.332.832.135**	**2.932.087.447**	**4.348.219.011**	***-15.386.876***
18 - ordentliches Ergebnis	**194.807.973**	**41.245.737**	**158.434.013**	***36.373.960***
19 - Finanzerträge	-81.194.336	-90.837.317	-88.541.343	*7.347.007*
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	135.094.273	37.738.305	116.818.201	*18.276.072*
21 - Finanzergebnis	**53.899.937**	**-53.099.012**	**28.276.858**	***25.623.079***
22- ordentliches Jahresergebnis	**248.707.910**	**-11.853.275**	**186.710.871**	***61.997.039***
24 - außerordentliche Aufwendungen	11.726.477	1.327.961	1.500.000	*10.226.477*
25 - Außerordentliches Ergebnis	**11.726.477**	**1.327.961**	**1.500.000**	***10.226.477***
26 - Jahresergebnis	**260.434.387**	**-10.525.314**	**188.210.871**	***72.223.516***

Die Prognose auf Basis der zum 30. September 2017 vorliegenden Daten weist im Jahresergebnis eine Verbesserung von rd. 72,2 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung aus. Demnach würde sich ein Jahresfehlbetrag von 188,2 Mio. Euro ergeben. Ein Großteil des voraussichtlichen Fehlbetrages kann aus der im Jahresüberschuss 2016 gebildeten Ausgleichsrücklage von 151,0 Mio. Euro entnommen werden. Die Entnahmequote aus der allgemeinen Rücklage liegt für das prognostizierte Jahresergebnis 2017 bei 0,72 Prozent.

Das prognostizierte Jahresergebnis kann sich im Zuge des Jahresverlaufs sowie der Jahresabschlussarbeiten noch deutlich verändern.

Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verbesserung von rd. 351,6 Mio. Euro ab. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen und der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung bei den einzelnen Maßnahmen entstehen.

B. Planung Haushalt 2018 und Mittelfristplanung bis 2021

1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2016/2017

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2016 die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2016/2017 mit Fehlbeträgen von 214,6 Mio. Euro (Haushaltsjahr 2016) bzw. 229,2 Mio. Euro (Haushaltsjahr 2017) beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 weist weitere Deckungslücken von insgesamt 678,9 Mio. Euro aus.

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

Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung mit Bescheid vom 23. November 2016 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt.

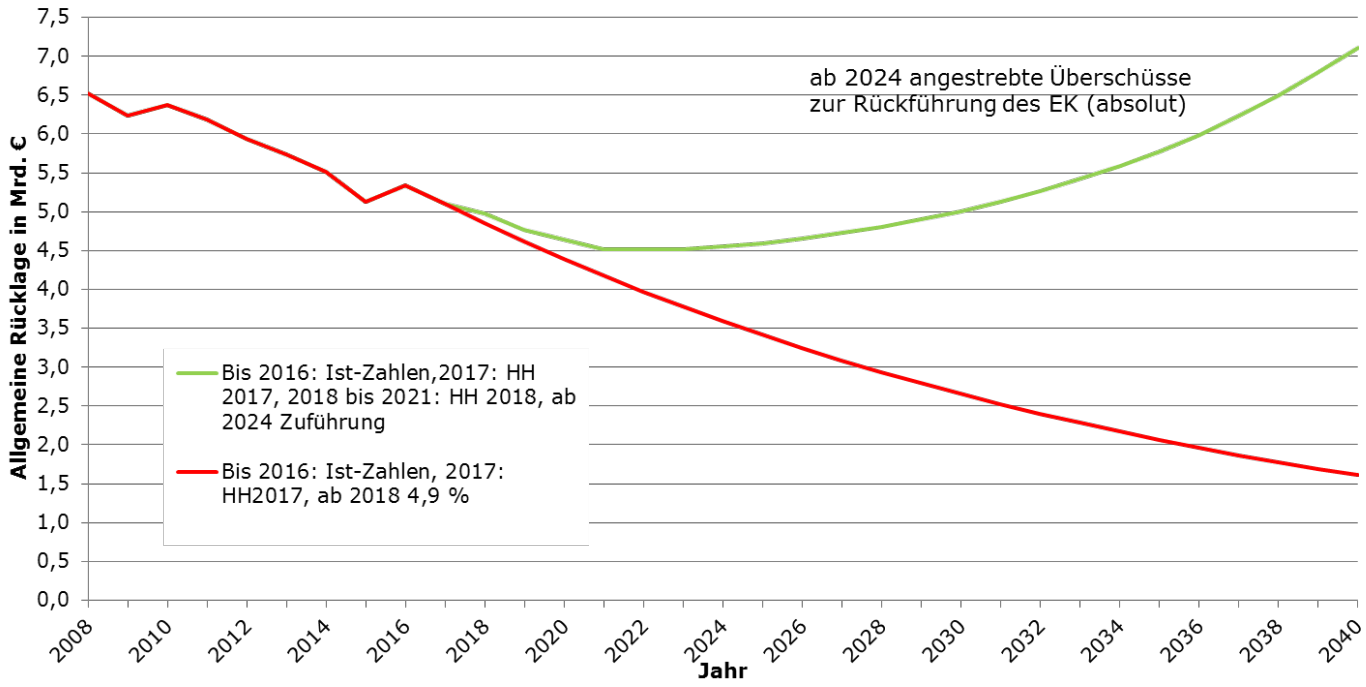
Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wurde nach der Planung 2016/2017 die Grenze einer Entnahmequote von fünf Prozent der allgemeinen Rücklage nur im Jahr 2019 und somit nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten.

Haushaltsplan 2016/2017	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Summe ordentliche Erträge	3.910.601.290	4.131.489.179	4.195.313.325	4.289.567.461	4.393.853.553
Summe ordentliche Aufwendungen	4.102.832.968	4.295.050.953	4.354.493.105	4.527.093.627	4.495.082.020
Finanzergebnis	-22.375.815	-65.624.747	-71.949.255	-51.088.828	-58.001.528
Jahresergebnis	**-214.607.494**	**-229.186.522**	**-231.129.035**	**-288.614.994**	**-159.229.996**
Entnahmequote aus der allgemeinen Rücklage	**4,05 %**	**4,51 %**	**4,76 %**	**6,24 %**	**3,67 %**

Somit war die Stadt Köln auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2016/2017 nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

2. Planung Haushalt 2018 und Mittelfristplanung bis 2021

Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung zeigt die weiterhin kritische Haushaltslage der Stadt Köln. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Köln jeweils Haushaltsdefizite erwirtschaftet. Das Eigenkapital nahm stetig ab. Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die allgemeine Rücklage weiter entwickeln würde, wenn von den Ist-Ergebnissen bis 2016 sowie dem geplanten Haushaltsdefizit für das Haushaltsjahr 2017 ausgegangen wird. Für die Folgejahre ab 2018 wurde modellhaft eine Entnahmequote von 4,9 Prozent angenommen (rote Kurve).



Es wird deutlich, dass ein Vorgehen wie in den letzten Jahren zu einem sich beschleunigenden Eigenkapitalverzehr im Kernhaushalt führen würde. Eine deutliche Reduzierung des Jahresfehlbetrages ist daher zwingend erforderlich. Die erforderliche Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur gebietet die Erwirtschaftung eines Überschusses. Gleiches gilt für die Spielräume, die die städtischen Finanzen mit Blick auf die notwendigen Modernisierungen auch im konsumtiven Bereich gewährleisten müssen.

Köln hat sich 2013 ein freiwilliges Sanierungsprogramm auferlegt. Bis zum Jahr 2023 soll der Haushaltsausgleich erreicht und somit die Entnahmequote bis auf null Prozent gesenkt werden. Langfristig muss die Stadt Köln nicht nur den Haushalt konsolidieren, sondern das über die vergangenen Jahre reduzierte Eigenkapital im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wieder aufbauen. Entsprechend wird im Verlauf der grünen Kurve ab 2024 eine jährliche Zuführung zur allgemeinen Rücklage dargestellt. Für den Haushaltsplan 2018 wurde als Ziel festgelegt, die Entnahmequote auf 2,5 Prozent zu reduzieren.

Es ist geplant, die Haushaltssatzung zum Haushaltsplan 2018 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres bei der Bezirksregierung anzuzeigen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln wären damit die Voraussetzungen geschaffen, bereits zu Beginn des Haushaltsjahres uneingeschränkt handlungsfähig zu sein.

Im Rahmen der Entwicklung der Gesamtstrategie für die Stadt Köln wurden auch für den vorliegenden Haushaltsplan Eckwerte entwickelt und dem Finanzausschuss vorgestellt. Ein qualitätsgesichertes Datenmodell ist dabei erstmals erfolgreich erprobt worden. Zur Planung der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen im Einzelnen wird auf Ziff. 8 dieses Berichtes verwiesen.

Um die Finanzstrategie in Balance mit den ermittelten Bedarfen umzusetzen, wurde ein nachhaltig zu erbringendes Konsolidierungsvolumen von rd. 140 Mio. Euro beziffert. Dieses ist für den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Aufgrund zahlreicher Gespräche auf Fach- und Beigeordnetenebene, einer Haushaltsklausur und mehrfachen Beratungen im Stadtvorstand konnten erhebliche Reduzierungen der zunächst angemeldeten Ansatzerhöhungen ohne massive Leistungseinschnitte erreicht werden. Unter dem Gesichtspunkt der jahresbezogenen Umsetzbarkeit wurden darüber hinaus weitere Reduzierungen von angemeldeten Mehrbedarfen einvernehmlich umgesetzt. Dies gilt auch für die Ausschöpfung möglicher Ertragssteigerungen.

Dabei ist das in der nachstehenden Tabelle ausgewiesene Volumen den Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) zugewiesen.

2018	**2019**	**2020**	**2021**
in Mio. Euro			
35,0	32,0	46,0	40,0

Es handelt sich um eine im Rahmen der Bewirtschaftung eingeplante Zielgröße (Bewirtschaftungsziel).

Die bisher noch nicht erreichten Reduzierungen konnten als Bewirtschaftungsziel plausibel den Teilplanzeilen 13 und 16 zugeordnet, auf die Dezernate verteilt und in den Haushaltsplan-Entwurf eingebucht werden. Diese Vorgehensweise wurde bereits in Vorjahren erfolgreich erprobt. Das Bewirtschaftungsziel kann daher als realistisch und umsetzbar eingestuft werden.

Im Ergebnis konnte im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2016/2017 eine Ergebnisverbesserung von 106,5 Mio. Euro erreicht werden. Die geplante Entnahmequote aus der allgemeinen Rücklage konnte für das Haushaltsjahr 2018 auf 2,43 Prozent gesenkt werden.

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

Haushaltsplan 2018	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Summe ordentliche Erträge	4.383.735.043	4.479.183.771	4.565.302.502	4.660.121.500
Summe ordentliche Aufwendungen	4.478.666.924	4.662.488.109	4.647.963.202	4.747.201.118
Finanzergebnis	-29.640.043	-36.326.809	-30.738.565	-39.263.862
Jahresergebnis	**-124.571.924**	**-219.631.147**	**-113.399.265**	**-126.343.480**
Entnahmequote aus der allgemeinen Rücklage	**2,43 %**	**4,39 %**	**2,36 %**	**2,69 %**

Risiken

Trotz der Reduzierung der Fehlbeträge und der Entnahmequoten gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung muss die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanierung festhalten. Die im Doppelhaushalt 2010/2011 begonnenen Konsolidierungen müssen kontinuierlich fortentwickelt werden. Ein langfristig angelegtes Sanierungskonzept von Rat und Verwaltung muss gewährleisten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit der stetigen Fortentwicklung der Stadt auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitraum fortwirkender schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zusammengeführt werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die stetige Gewährleistung einer zukunftssicheren Infrastruktur am Standort Köln von herausgehobener Bedeutung. Mittelfristig muss die Stadt Köln im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft nicht nur die Entnahmequoten senken, sondern das in den vergangenen Jahren verzehrte Eigenkapital wieder aufbauen. Es ist angestrebt, die günstige gesamtwirtschaftliche Lage und die noch gegebene Niedrigzinssituation zur weiteren Reduzierung der Abhängigkeit vom Finanzmarkt zu nutzen. Die hierzu notwendigen integrierten Planungen zu Infrastruktur und Finanzierung werden durch die Verwaltung vorangetrieben. Der Finanzbereich entwickelt zur Unterstützung neue, langfristig einsetzbare Planungs- und Projektionsinstrumente, die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit ein entsprechendes Monitoring kontinuierlich über den in der Gemeindeordnung vorgesehenen Planungszeitraum hinaus ermöglichen. Für das erste Quartal 2018 ist ein Bericht zum Projekt „Entwicklung der städtischen Finanzperspektive: Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur“ vorgesehen (vgl. Ziff. 5).

Für den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung nach der Gemeindeordnung gilt: Die weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzentuierung der Verwaltungsreform und Stadtstrategie „Köln 2030“. Im Gegenstromverfahren hat der Finanzbereich den Rahmen für eine langfristige Tragfähigkeit des Haushaltes stärker konkretisiert und mit der Quantifizierung begonnen.

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

3. Ursachen und Entwicklung des Defizits

Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung des Defizits im Haushaltsplan 2018 gegenüber der vom Rat der Stadt Köln im Zusammenhang mit dem Haushalt 2016/2017 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich.

	2018
	in Mio. Euro
Fehlbetrag lt. Hpl. 2016/2017	231,1
aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2018	124,6
Verbesserung gegenüber der Finanzplanung 2016/2017	**106,5**

Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2018 verbessert sich gegenüber der mittelfristigen Planung um 106,5 Mio. Euro. Ergebnisverbesserungen gegenüber der mittelfristigen Planung werden insbesondere bei der Gewerbesteuer (+75,9 Mio. Euro) erwartet. Der Zuschussbedarf für kommunale Leistungen nach dem SGB II fällt gegenüber der mittelfristigen Planung um 71,5 Mio. Euro geringer aus und trägt damit ebenfalls wesentlich zur Ergebnisverbesserung bei.

Trotz der Ergebnisverbesserungen verbleibt im Haushaltsjahr 2018 und den Folgejahren ein Jahresfehlbetrag. Es wird deutlich, dass weiterhin erhebliche Managementanstrengungen, nicht zuletzt im Rahmen des Projektes Verwaltungsreform, erforderlich sind. Allerdings wird ebenfalls deutlich, dass auch in Köln ein Teil des strukturellen Defizits durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut werden kann. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen, so z.B. durch die Wiedereinbeziehung eines Anteils am Landesaufkommen der Grunderwerbssteuer in die jeweilige Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze (Landesregierung) oder durch die sukzessive Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ebenso trägt die Bereitstellung von Mitteln aus dem „Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen“ (Bundesregierung) zur Entlastung der Kommunen bei. Allerdings gilt es weiterhin, die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu beachten. Aufgaben, die der Stadt von Bund oder Land übertragen werden, müssen auch von dort aus finanziert werden.

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

4. Einführung eines Wirkungsorientierten Haushaltes, dessen Weiterentwicklung unter Nachhaltigkeitskriterien – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen – und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Einführung eines Wirkungsorientierten Haushalts als Element einer intergenerativen Finanzperspektive hat zum Ziel, die Steuerungsqualität zu verbessern und Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden beziehungsweise die größte Wirkung entfalten. So orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an gemeinsam festgelegten (Konsolidierungs-)Zielen im Finanzplanungszeitraum und gibt Anhaltspunkte darüber, inwieweit einzelne Produkte die Zielerreichung fördern oder andernfalls eventuell entbehrlich sind. Somit wird es den kommunalen Entscheidungsträgern ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über eine zunehmende Priorisierung von zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme. Zum Haushalt 2015 wurden erstmals erste Steuerungselemente eines Wirkungsorientierten Haushalts in einem gesonderten Band (Band 3) zum Haushalt vorgelegt. Ziele und Kennzahlen werden mit den dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung wird es nun sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen.

Nun wird als weiteres Element der Finanzperspektive einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik der Wirkungsorientierte Haushalt unter Nachhaltigkeitskriterien als Indikatoren weiterentwickelt. Es wird untersucht, inwieweit der bereits mit Finanzressourcen unterfütterte Outcome und der Impact der Stadt Köln zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen beiträgt.

Für den Haushaltsplan 2016/2017 wurden die Ziele und Kennzahlen gemeinsam mit den Dienststellen optimiert. Diese optimierten Ziele und Kennzahlen wurden für den Haushaltsplan 2018 fortgeschrieben.

Der Wirkungsorientierte Haushalt wird kontinuierlich verbessert. Derzeit werden Pilotprojekte zur Weiterentwicklung in einzelnen Ämtern durchgeführt. Wesentlicher Bestandteil dieser Weiterentwicklung in den nächsten Jahren wird darüber hinaus sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Dies wird im Wesentlichen mit der Verknüpfung zur Stadtstrategie und in Wechselwirkung mit dieser geschehen.

Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlling unverzichtbar. Dem wird das Finanzberichtswesen angepasst. Diese Anpassung trägt dazu bei, dass frühzeitig eine Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen, das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorientierten Haushalts im Haushaltsjahr 2018 zu erweitern.

Um zukünftig den Mitteleinsatz für den Wirkungsorientierten Haushalt optimaler erfassen zu können, ist es weiterhin notwendig die Kosten- und Leistungsrechnung weiter zu strukturieren und fortzuentwickeln.

5. Entwicklung der städtischen Finanzperspektive: Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur

Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer langfristigen und nachhaltigen kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verantwortlichen der Stadt sind der Überzeugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und insbesondere deren Finanzierung langfristig nur durch eine ganzheitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Es gilt, eine nachhaltige und generationengerechte Entwicklung in den jeweiligen Geschäftsfeldern zu gewährleisten und gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken. Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt durch die Verbindung von kaufmännischer Rechnung und Bilanz ein geeignetes, vermögensorientiertes Instrumentarium zur Verfügung.

Im Auftrag der Stadt Köln wird das Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert“ vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) gemeinsam mit dem Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) durchgeführt. Die eine Säule des Projekts ist die Infrastrukturbedarfsschätzung: Vorhandene Datengrundlagen zur Infrastruktur wurden erfasst und wesentliche Treiber für Investitionsbedarfe anhand von leitfadenbasierten Interviews und Workshops mit Mitgliedern des Stadtrates, Fachexperten der Verwaltung und Beteiligungsunternehmen sowie Nutzern/Fachpublikum aus der Stadtgesellschaft erarbeitet. Ein eigens entwickeltes Modell ermöglicht die monetäre Schätzung zukünftiger Infrastrukturbedarfe bis 2040 gegliedert nach den Geschäftsfeldern der kommunalen Daseinsvorsorge. Dabei steht grundsätzlich die Perspektive des „Konzerns Stadt Köln“, also der Stadtverwaltung mit ihren Beteiligungsunternehmen im Vordergrund. Eine integrierte Betrachtung der Modellergebnisse im Zusammenhang mit der Stadtstrategie „Köln 2030“ ist ebenfalls vorgesehen.

Die zweite Säule des Projekts ist die Analyse der Tragfähigkeit der Finanzen im „Konzern Stadt Köln“. Tragfähigkeitsanalysen beurteilen öffentliche Finanzen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Das Tragfähigkeitskonzept für die Stadt Köln und ihre Beteiligungen beruht auf der Grundlage von Doppik und HGB bzw. NKF und hat den Anspruch, alle vergangenheits-, gegenwarts- und zukunftsbezogenen Risiken einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik zu erfassen. Außerdem soll es perspektivisch als Projektionsrahmen einer strategischen Finanz- und Infrastrukturplanung genutzt werden können.

Erste Ergebnisse liegen vor und wurden kommuniziert und diskutiert. Bereits die derzeit vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen, wie unabdingbar eine nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln ist, um die finanzielle Handlungsfähigkeit und die notwendigen Investitionen in Infrastruktur in Einklang zu bringen.

Ein Bericht zum vorliegenden Projektabschnitt erfolgt im ersten Quartal 2018.

6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS

Die Stadt Köln ist Verbundpartner in einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten „Innovationsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagement“. Die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS unterstützt innovative Stadt-Land-Kooperationen in der wohnstandortbezogenen Daseinsvorsorge und setzt sich zusammen aus fünf wissenschaftlichen Instituten der Planungs-, Innovations- und Finanzwissenschaft und

neben der Stadt Köln zwei weiteren Praxisregionen. In Köln ist das Projekt im Dezernat Finanzen angesiedelt und wird maßgeblich unterstützt vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Die Stärkung der regionalen Perspektive stellt einen wichtigen Baustein im Konzept einer nachhaltigen Finanzpolitik dar, das die Sicherstellung und angemessene Entwicklung kommunaler Daseinsvorsorge bei generationengerechter Finanzierung ermöglichen soll.

Die zukünftige Entwicklung der Region ist für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung, wie die Entwicklung der Stadt als ein Oberzentrum für die Region. Interkommunale Kooperationen im Stadt Umland Kontext können hier einen wichtigen Beitrag leisten und neue Möglichkeiten zu einer effizienteren Bereitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge eröffnen. Im Projekt UrbanRural SOLUTIONS lehnt sich die Abgrenzung des Untersuchungsraums an die Region Köln/Bonn an und deckt somit einen Teil der zwischenzeitlich initiierten Metropolregion Rheinland ab. Innerhalb des Untersuchungsraums wird in kleineren räumlichen Zuschnitten an unterschiedlichen Schwerpunktthemen gearbeitet.
Im Schwerpunktthema Bildung werden Möglichkeiten zu einer effizienteren Nutzung von Kapazitäten weiterführender Schulen in Köln und angrenzenden Umlandkommunen untersucht. Im Februar 2017 wurde durch UrbanRural SOLUTIONS ein Workshop organisiert, in dem Handlungsbedarfe verdeutlicht und erste Kooperationsansätze diskutiert wurden. Darauf aufbauend wird es nun darum gehen, konkrete Kooperationsideen hinsichtlich des Mehrwerts für die beteiligten Kommunen und die Region zu untersuchen. Im Themenfeld Wohnen / Mobilität arbeitet UrbanRural SOLUTIONS gemeinsam mit dem Stadt Umland Netzwerk S.U.N. an neuen Lösungen. In der linksrheinischen Stadtregion steht der regionsweite Ausbau von Mobilstationen als Kooperationsprojekt im Vordergrund der Zusammenarbeit.

Neben der engen Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen ist der Austausch mit regionalen Akteuren, darunter die Bezirksregierung, der Region Köln/Bonn e.V. sowie die Verkehrsverbünde von besonderer Bedeutung für das Projekt. Ergebnisse aus den Prozessen und Erkenntnisse aus regionalen Schwerpunkten sollen im Anschluss so aufgearbeitet werden, dass sie auf andere Kommunen übertragbar sind.

7. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards)

Neben Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit bilden die Schaffung größtmöglicher Transparenz der Finanzdaten und die Mitwirkung bei der Entwicklung von Instrumenten hierfür einen Schwerpunkt in Köln.

Zum für die Finanzplanung in Köln seit vielen Jahren entwickelten Instrument des Bürgerhaushaltes und dessen Fortentwicklung zum Bürger-Budget-Haushalt, tritt nun in der Rechnungslegung die Mitarbeit der Stadt Köln bei den Vorarbeiten an den EPSAS. Dem Prozess wird große Bedeutung zur Messung des Einsatzes von Finanzmitteln zugeschrieben, ohne dass damit unmittelbare Änderungen für den Haushalt und das Haushaltsrecht in der Bundesrepublik verbunden sind. In der Sache geht es um die aus europäischer Sicht dringend erforderliche Vereinheitlichung der Rechnungslegung in den Staaten der EU. Die wesentlichen Änderungen aus der Einführung der EPSAS werden die noch nicht doppisch Rechnung legenden staatlichen Einheiten betreffen. Allerdings zeichnet sich in gewissem Umfang ein Abweichen der EPSAS von den sehr stark am Vorsichtsprinzip orientierten kommunalen Rechnungslegungsgrundsätzen zugunsten der stärker an den internationalen öffentlichen Rechnungslegungsgrundsätzen IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) ab. Köln bringt die Perspektive des „Konzerns“ Stadt Köln und der öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge als Akteur aus der kommunalen Familie in den Prozess ein.

8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2016 bis 2021 wesentlicher Haushaltspositionen

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

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Gewerbesteuer	1.105,0	1.191,9	1.290,5	1.315,1	1.341,5	1.374,4
Grundsteuer B	230,5	232,8	233,4	235,1	236,6	239,6
Gemeindeanteil Est	517,6	547,1	575,4	604,5	635,1	666,6
Gemeindeanteil Ust	108,1	135,0	152,7	157,9	163,3	168,8
Vergnügungssteuer	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Hundesteuer	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5
Zweitwohnungssteuer	1,3	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Kulturförderabgabe	10,5	10,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Schlüsselzuweisung	360,0	370,0	320,0	345,0	355,0	370,0

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

Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden die Prognosen der Steuerschätzungen vom Mai 2017 berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter Ziff. 1 b) verwiesen.

Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde eine erste Hochrechnung des Städtetages für das Haushaltsjahr 2018 herangezogen. Danach errechnen sich für die Stadt Köln Erträge von rd. 320,0 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der Diskussionen über das „Gutachten

zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in NRW“ und den sich daraus abzeichnenden Verbesserungen für die großen Städte ist davon auszugehen, dass sich die Verluste bei den Schlüsselzuweisungen ab 2019 zumindest reduzieren werden.

b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Kinder- und Jugendbereich

Haushaltsplanansatz	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	in Mio. Euro					
wirtschaftliche Erziehungshilfe:						
Aufwand	179,1	185,2	204,4	210,7	217,8	225,3
Ertrag	32,0	36,2	32,3	32,4	33,0	33,7
Zuschussbedarf:	**147,1**	**149,0**	**172,1**	**178,3**	**184,8**	**191,6**
Kindertagesbetreuung:						
Aufwand	487,8	513,3	529,4	555,2	571,0	577,1
Ertrag	259,7	277,8	283,5	302,1	313,1	313,1
Zuschussbedarf:	**228,1**	**235,5**	**245,9**	**253,1**	**257,9**	**264,0**

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind insbesondere ein signifikanter Anstieg der Eingliederungshilfen in Folge des Inklusionsprozesses an Kölner Schulen und tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerungen in der Planung berücksichtigt. Die Erträge wurden mit der Planungsannahme, dass alle vakanten Planstellen in dem entsprechenden Bereich in 2018 zeitnah besetzt sind, neu kalkuliert.

Vor dem Hintergrund des seit dem 01. August 2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3) werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 insgesamt 41.169 Plätze in der Kindertagesbetreuung sowie 3.000 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen.

c) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Aufwand	64,0	66,0	73,5	76,0	77,5	79,0
Erträge aus Landeszuweisungen	30,8	30,8	35,4	36,4	37,5	38,5
Erträge aus Elternbeiträgen	15,3	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
Zuschussbedarf:	**17,9**	**19,4**	**22,1**	**23,5**	**23,9**	**24,3**

In der Hpl.-Veranschlagung 2018ff. ist der vom Rat am 18. Mai 2017 beschlossene Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 29.700 Plätze ab dem Schuljahr 2017/2018 berücksichtigt.

d) Entwicklung der Mietaufwendungen (nach Einführung eines neuen Mietpreismodells zum 01.01.2015) für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Mietaufwand für Schulgebäude	139,9	146,2	149,1	157,3	158,5	165,6

Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2021 vorliegenden Planungen über Neu- und Umbauten der Schulgebäude einbezogen.

e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Kommunale Leistungen nach SGB II (TP 0502)						
Aufwand	346,4	352,3	357,2	367,7	376,7	384,1
Ertrag	89,4	90,8	161,3	156,9	157,9	159,8
Zuschussbedarf:	**257,0**	**261,5**	**195,9**	**210,8**	**218,8**	**224,3**
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501)						
Aufwand	104,3	108,7	120,1	125,3	131,5	137,8

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrag	13,2	13,2	15,0	15,0	15,0	15,0
Zuschussbedarf:	**91,1**	**95,5**	**105,1**	**110,3**	**116,5**	**122,8**

Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde bis 2017 mit dem derzeit aktuellen Anteil von 26,4 % berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich "Grundsicherung nach SGB II". Ab 2018 wird mit deutlichen Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung von Mehraufwendungen aufgrund der Aufnahme von Flüchtlingen gerechnet.

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

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

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (im Teilplan 0503)						
Aufwand	133,2	133,0	90,3	96,0	101,8	107,5
Ertrag	112,2	102,3	76,4	76,4	76,4	76,4
Zuschussbedarf:	**21,0**	**30,7**	**13,9**	**19,6**	**25,4**	**31,1**

Bei den Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zeichnen sich gravierende Änderungen gegenüber der bisherigen Planung ab. Die Verkürzung des Bezugs von Grundleistungen von vier Jahren auf 15 Monate führt zu einer Abnahme der Aufwendungen nach §§ 3 ff. AsylbLG um rd. 63 Mio. Euro in 2018 und rd. 60 Mio. Euro in den Folgejahren. Dabei wurde die Annahme getroffen, dass die Zahl der neu aufzunehmenden Flüchtlinge in den nächsten beiden Jahren zurückgeht und sich dann stabilisiert. Gleichzeitig wird sich die Zahl der Menschen, die Anspruch auf die höheren Leistungen nach § 2 AsylbLG hat, erhöhen. Aufgrund des Wechsels ins SGB II erfolgt die Erhöhung jedoch nicht in gleichem Ausmaß. Die Aufwendungen steigen hier im Jahr 2018 um rd. 21 Mio. Euro. In den Folgejahren bis 2021 sind weitere jährliche Aufwandssteigerungen bei den Leistungen nach § 2 AsylbLG berücksichtigt. Insgesamt gehen die Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG ggü. der Planung 2017 um rd. 43 Mio. Euro zurück. Seit Abschluss der Haushaltplanung 2016/2017 hat es zudem Nachbesserungen bei den Kostenerstattungen von Bund und Land gegeben. Beim Zuschussbedarf ergibt sich daher eine deutliche Verbesserung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung.

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Unterbringung von Flüchtlingen (im Teilplan 1004):						
Aufwand	67,1	83,8	97,0	97,0	98,3	99,6
Ertrag	7,2	11,3	19,2	19,3	19,3	19,3
Zuschussbedarf	**59,9**	**72,5**	**77,8**	**77,7**	**79,0**	**80,3**
Betreuung von Flüchtlingen (im Teilplan 1004):						
Aufwand	4,8	6,1	10,7	12,2	12,2	12,2
Ertrag	2,8	2,2	1,4	1,2	1,2	1,2
Zuschussbedarf:	**2,0**	**3,9**	**9,3**	**11,0**	**11,0**	**11,0**

Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen betreffen nicht allein Empfänger nach dem AsylbLG, sondern auch andere Personen mit Fluchthintergrund, so dass die Entwicklung nicht analog zu den Aufwendungen und Erträgen nach AsylbLG verläuft. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Flüchtlingssituation sind in 2016 gegenüber der ursprünglichen Planung erhebliche Mehraufwendungen entstanden. Für das Jahr 2017 sind ähnlich hohe Aufwendungen zu erwarten. Die Ansätze 2018 ff. stellen die fortgeschriebene Planung auf der Grundlage der jüngsten Erfahrungen und Entwicklungen dar.

g) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Personalaufwendungen	912,6	989,9	1.012,7	1.094,2	1.083,5	1.130,7
Versorgungsaufwendungen	60,8	64,5	64,3	66,0	67,6	68,3

Die Personalaufwendungen werden im Jahr 2018 mit 1.012,7 Mio. Euro erstmals die Marke von einer Milliarde Euro übersteigen und damit nahezu ein Viertel der ordentlichen Aufwendungen in Anspruch nehmen. Im Stellenplanverfahren für das Jahr 2018 bestand die Herausforderung, einerseits den Anforderungen an eine wachsende Stadt gerecht zu werden, andererseits das Personalkostenbudget im Rahmen zu halten, um den Haushalt nicht weiter zu belasten.

Für das Jahr 2018 sind im Stellenplan 608 zusätzliche Stellen vorgesehen. Der größte Anteil der Mehrstellen geht auf die gestiegenen Flüchtlingszahlen (rd. 122 Stellen), Bereiche der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (130 Stellen) sowie der Feuerwehr (59,5 Stellen) zurück. Für die Um-

setzung des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ sind zusätzliche 18 Stellen vorgesehen. Die neue Rechtslage beim Unterhaltsvorschussgesetz erfordert zusätzliche 27 Stellen. Die Ämter im Baudezernat werden mit neuen 18 Stellen personell verstärkt. Die ursprünglich von den Dezernaten und Ämtern gemeldeten Stellenmehrbedarfe wurden einer kritischen Betrachtung unterzogen und im Ergebnis im Wege eines strukturierten Verfahrens von rd. 1.3000 auf 608 Stellen reduziert.

Die Personalaufwandsplanung berücksichtigt jährliche Tarif- und Besoldungssteigerungen. Entsprechend steigen die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen grundsätzlich im Zeitverlauf. Zwischen Personaldezernent und Stadtkämmerin wurde für Mehraufwendungen aus dem Stellenplan eine Obergrenze von 30 Mio. Euro vereinbart. Dieser Betrag ist in der Personalaufwandsplanung berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2020 fällt der in den Personalaufwendungen enthaltene Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen für Beamte gegenüber dem Vorjahr 2019 deutlich geringer aus. Dadurch geht auch der Ansatz der gesamten Personalaufwendungen trotz der berücksichtigen Tarif- und Besoldungssteigerungen in 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück.

h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen

Das geplante Finanzergebnis wird neben den Zinsaufwendungen maßgeblich von den Erträgen aus Beteiligungen bzw. verbundenen Unternehmen beeinflusst. Im Einzelnen sind nachfolgende Erträge aus Beteiligungen/verbundenen Unternehmen veranschlagt:

Haushaltsplanansatz	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Beteiligung/verbundenes Unternehmen	Erträge aus Beteiligungen in Mio. Euro					
Stadtwerke Köln GmbH	65,4	41,1	46,6	59,2	78,8	75,2
Stadtentwässerungsbetriebe AöR	26,8	15,8	18,3	18,3	17,5	17,1
GruBo GmbH	2,0	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
Moderne Stadt GmbH	5,4	5,2	1,8	1,4	0,5	0,3
Summe	**99,6**	**65,7**	**70,2**	**82,4**	**100,4**	**96,2**

Auch die Dividende der GAG Immobilien AG wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus:

Haushaltsplanansatz	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Beteiligung/verbundenes Unternehmen	Erträge aus Wertpapieren in Mio. Euro					
GAG Immobilien AG	7,4	8,8	8,9	11,1	11,1	11,1

Als Planungsgrundlage dienten jeweils die Wirtschaftspläne für das Jahr 2017 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Bei der Stadtwerke Köln GmbH wurde für das Haushaltsjahr 2018 das geplante Unternehmensergebnis des Geschäftsjahres 2017 ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde entsprechend vorgegangen. Zusätzlich wurde der von

allen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zur Erreichung der Ziele aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2016/2017 insgesamt noch zu erbringende Konsolidierungsbedarf vorläufig bei der Stadtwerke Köln GmbH verortet. Dieser Betrag wird in den Haushaltsplänen der kommenden Jahre noch auf die einzelnen Beteiligungen zu verteilen sein. Der Bilanzgewinn der Stadtwerke Köln GmbH beläuft sich nach deren Finanzplanung in den Jahren 2018 bis 2021 auf 40,0 Mio. Euro pro Jahr. Dabei wird fortlaufend konkretisierend zu berücksichtigen sein, in welchem Umfang vorhandene oder abzubauende Risiken in den jeweiligen Geschäftsfeldern in die Jahresergebnisse Eingang finden. Insbesondere mit der Stadtwerke Köln GmbH wird dieser Prozess durch die gemeinsame Arbeit im Rahmen der Tragfähigkeitsanalyse im Projekt „Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur“ auf langfristige gemeinsame methodische Füße gestellt. Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse zu Projektionen von Bedarfen, zur Abstimmung von Strategien und zur Entwicklung von Indikatoren unterstützen konkrete und realistische Planungen zu Leistungs- und Finanzzielen im Verhältnis der städtischen Mutter zu den Beteiligungen.

Neben den im Finanzergebnis enthaltenen Erträgen aus Beteiligungen haben insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Beteiligungen Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Nachfolgend werden wesentliche Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen dargestellt, die in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt sind.

Haushaltsplanansatz	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Beteiligung/verbundenes Unternehmen	Transferaufwand in Mio. Euro					
Bühnen der Stadt Köln	70,4	67,8	67,9	66,3	78,8	78,8
Abfallwirtschaftsbetriebe (Straßenreinigung)	15,1	14,8	16,7	17,2	17,2	17,2
Gürzenich-Orchester	8,3	8,6	10,2	11,1	11,5	12,1
KölnMusik GmbH	5,1	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5
Jugendzentren Köln gGmbH	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln	4,5	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5
Kölner Sportstätten GmbH	3,5	5,9	4,7	4,8	4,8	6,4
Wallraf-Richartz-Museum/FondationCorboud	4,1	4,3	4,5	4,3	4,3	4,3
KölnTourismus GmbH	4,1	4,1	4,2	3,8	3,8	3,8
Zoo AG	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
GAG Immobilien AG	3,1	3,9	3,3	3,3	3,3	3,3
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (Energiekostenzuschlag)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH Co. KG	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	0,7
Akademie der Künste der Welt gGmbH	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

9. Finanzplan 2018

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

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:	**2018**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.152.910.689
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.169.647.023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:	**-16.736.334**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	172.566.658
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	521.791.203
Saldo aus Investitionstätigkeit:	**-349.224.545**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	704.378.545
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit:	537.715.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**166.663.545**
Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit:	**-199.297.334**

In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2018 sind jeweils 350 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städtischen Darlehen.

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

	Kreditaufnahme:	Kredittilgung:
2019:	340,2 Mio. Euro	185,6 Mio. Euro
2020:	338,0 Mio. Euro	191,4 Mio. Euro
2021:	288,1 Mio. Euro	190,1 Mio. Euro

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

In den Jahren 2019 bis 2021 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge:

2019:	220,7 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2020:	155,9 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2021:	142,7 Mio. Euro Liquiditätsdefizit

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

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende prägende Maßnahmen im investiven Bereich veranschlagt:

Maßnahme	**Auszahlung 2018-2021 in Mio. Euro**	**Bemerkung**
Schaffung von Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere für Geflüchtete	297,0	
Ankauf von Liegenschaften	200,0	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden von 145,0 Mio. Euro gegenüber.
Grunderneuerung der Mülheimer Brücke	143,2	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen von 40,0 Mio. Euro gegenüber (weitere 15,0 Mio. Euro Zuweisung ab 2022).

Maßnahme	Auszahlung 2018-2021 in Mio. Euro	Bemerkung
Fortführung des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms	132,0	Sicherung einer kommunalen Förderung für Neubauwohnungen und Wohnungen im Bestand bei nicht ausreichender Landesförderung durch Darlehen und Zuschussgewährung durch Tilgungsnachlässe entsprechend den Konditionen der Landesförderung
Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen	75,5	Davon 23,8 Mio. Euro Auszahlungen und Einzahlungen für Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.
Generalinstandsetzung von Straßen	63,1	
Förderung von Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. Kapitel (KP III)	57,6	Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Förderprogramms zur Förderung finanzschwacher Kommunen
Erneuerung der Schaltgeräte Lichtsignalanlagen	40,7	
Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Feuerschutz und Rettungsdienst	38,4	
Nord-Süd-Stadtbahn (3. Bauabschnitt)	37,8	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen von 23,8 Mio. Euro gegenüber.
Generalsanierung/Erweiterung/Neubau Feuerwachen	31,2	
Baulicher Brandschutz an sechs Straßentunneln	25,7	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen von 4,0 Mio. Euro gegenüber.
Sanierung des Römisch-Germanischen Museums	25,3	Zuzüglich Ermächtigungsübertragung stehen für die Maßnahme Mittel von 42,0 Mio. Euro zur Verfügung.
Generalsanierung von Sportanlagen	23,8	
Bau, Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen	20,9	
Bau von Kunstrasenplätzen	17,6	
Städtebaufördermaßnahmen	17,6	Hierbei handelt es sich um ein Budget, dass ermöglichen soll auf neue Förderaufrufe reagieren zu können. Bei Bedarf werden die Mittel den Projekten zugeordnet. Neue Fördermittel werden akquiriert.
Park & Ride-Anlage im Zuge Nord-Süd-Stadtbahn (3. Bauabschnitt)	13,9	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen von 3,2 Mio. Euro gegenüber.
Beschaffung eines neuen Leitstellenrechners (Feuerwehr)	12,2	
Parkstadt Süd	12,0	Innenstadt, südliche Erweiterung (Parkstadt Süd). Der Ansatz von 3 Mio. Euro jährlich wird laufend fortgeschrieben.

Maßnahme	**Auszahlung 2018-2021 in Mio. Euro**	**Bemerkung**
EFRE Starkes Veedel – Starkes Köln	11,5	Für das Projekt Starke Veedel - Starkes Köln wurden insgesamt 12 Einzelprojekte veranschlagt, die in der Gesamtsumme rd. 11,5 Mio. € ergeben. Die Maßnahmen müssen bis spätestens 2022 finanziell abgewickelt sein. Die Einzahlungen werden erst nach Vorliegen der Bewilligungsbescheide veranschlagt.
Archäologische Zone/Jüdisches Museum – MiQua	11,1	ohne Kostensteigerungen, bisher bereitgestellt 57,0 Mio. Euro
Generalsanierung von Radwegen	10,0	
Erneuerung von Fahrtreppen an U-Bahnhaltestellen	9,6	
Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums	5,8	Zuzüglich Ermächtigungsübertragung stehen für die Maßnahme Mittel von 27,4 Mio. Euro.
EFRE Grüne Infrastruktur	4,4	Die Maßnahme wird mit bis zu 80 Prozent gefördert.
Erweiterung Innerer Grüngürtel/Eifelwall	0,8	Bisher sind nur die Planungskosten veranschlagt. Ggf. Förderung im Rahmen des Projektes Parkstadt Süd.

Bei dem dargestellten Auszahlungsbetrag handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum 2018 bis 2021.

10. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Entnahmequoten aus der allgemeinen Rücklage

Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, langfristig wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und damit die gesetzliche Vorgabe nach § 75 Abs. 2 GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. Vor diesem Hintergrund waren die Ansatzfestsetzungen im Haushalt 2015 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend angelegt, die Fehlbetragsquoten von Jahr zu Jahr stetig zu reduzieren. Im Haushaltsplan 2016/2017 konnte diese Planung nicht mehr aufrechterhalten werden. Im jetzt vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2018 wurde die Reduzierung der Entnahmequote dagegen wieder umgesetzt.

Die vorliegenden Zahlen zeigen dennoch, dass es auch in Köln weiterhin ein strukturelles Defizit gibt, welches durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut werden kann. Die Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen. Wie bereits dargestellt, ändert dies jedoch nicht grundlegend die Finanzlage der Stadt Köln. Nur die positive und nachhaltige Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Entlastung schaffen. Dazu zählt auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips. In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass bei Anpassungen von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange der Oberzentren besser berücksichtigt werden müssen. Eine ständige „Abwertung“ der Einwohnergewichtung ist hier völlig kontraproduktiv, insbesondere vor dem Hintergrund des prognostizierten Einwohnerzuwachses in Köln.

Mit diesem Haushaltsplanentwurf wird eine periodisierte Planungsgrundlage vorgelegt, die von der Entwicklung der städtischen Gesamtstrategie „Köln 2030“ und dem Projekt „Verwaltungsreform“ begleitet wird und Teil einer langjährigen Finanzperspektive ist. Alle drei Elemente stehen in einem Wechselverhältnis, das auf die jeweiligen Planungsperioden heruntergebrochen und zu einer integrierten Planung verbunden werden muss. Das geht nur mit einer Schärfung des Blicks auf die nachhaltige Bedeutung der einzelnen Programme und Maßnahmen für das Gesamtziel – kurzfristig erforderlich sind starke Priorisierungen. Am Ende muss eine erfolgreiche Konsolidierung zur "grünen Null" im Sinne der generationengerechten Haushaltswirtschaft führen.

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

II. Tabellen und Grafiken

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.263.619.702	2.199.510.000	2.348.715.000	2.409.355.000	2.473.255.000	2.546.155.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	797.294.823	809.808.587	798.562.034	812.174.455	828.355.384	842.361.833
3	+ Sonstige Transfererträge	65.183.818	53.993.793	75.248.008	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.063.145	301.745.500	321.374.105	328.494.967	331.146.331	327.248.806
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	83.799.661	86.532.448	85.697.704	85.644.448	85.664.557	85.628.716
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.504.352	464.259.287	531.539.375	544.886.107	547.924.803	560.439.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.346.340	209.579.368	217.126.865	216.416.750	219.045.033	231.008.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	984.928	6.060.202	5.471.952	5.470.952	5.464.902	5.359.295
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.280.796.769**	**4.131.489.185**	**4.383.735.043**	**4.479.183.771**	**4.565.302.502**	**4.660.121.500**
11	- Personalaufwendungen	879.702.294	989.928.142	1.012.713.798	1.094.158.379	1.083.491.523	1.130.700.562
12	- Versorgungsaufwendungen	45.746.681	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.310.017	532.976.187	583.231.104	578.020.421	575.812.980	565.602.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.104.453	190.760.413	187.233.943	191.813.255	194.693.005	184.478.841
15	- Transferaufwendungen	1.694.478.495	1.719.110.381	1.811.336.190	1.875.223.945	1.853.481.197	1.907.519.180
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	849.112.628	797.804.643	819.820.489	857.303.809	872.860.197	890.600.479
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.162.454.568**	**4.295.050.945**	**4.478.666.924**	**4.662.488.109**	**4.647.963.202**	**4.747.201.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**118.342.201**	**-163.561.760**	**-94.931.881**	**-183.304.338**	**-82.660.700**	**-87.079.618**
19	+ Finanzerträge	113.480.540	81.194.337	83.630.256	99.308.693	118.976.737	115.885.640
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	79.485.435	146.819.085	113.270.299	135.635.502	149.715.302	155.149.502
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**33.995.105**	**-65.624.748**	**-29.640.043**	**-36.326.809**	**-30.738.565**	**-39.263.862**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**152.337.306**	**-229.186.508**	**-124.571.924**	**-219.631.147**	**-113.399.265**	**-126.343.480**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**152.337.306**	**-229.186.508**	**-124.571.924**	**-219.631.147**	**-113.399.265**	**-126.343.480**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.508.833	16.111.400	16.111.400	16.111.400	16.343.400	16.111.400
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.779.640	2.634.500	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**52.729.193**	**13.476.900**	**13.476.900**	**13.595.700**	**13.547.400**	**13.436.600**

Gesamtfinanzplan

Finanzplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.082.008.537	2.026.380.000	2.163.394.000	2.220.604.000	2.375.366.000	2.445.266.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	703.596.119	750.844.943	723.536.721	735.912.643	752.186.661	767.288.945
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.301.204	53.993.793	75.248.008	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	243.980.842	261.994.106	300.450.294	307.577.214	310.882.170	312.904.332
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.740.692	87.976.776	85.662.585	85.609.329	85.629.438	85.593.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.518.305	460.674.521	528.032.075	541.378.907	544.418.203	556.932.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	209.956.597	194.140.820	193.977.050	194.708.068	196.207.560	208.301.224
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.512.529	78.561.937	82.609.956	96.287.793	114.275.437	111.260.740
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.895.614.824**	**3.914.566.897**	**4.152.910.689**	**4.258.819.046**	**4.453.411.961**	**4.549.467.504**
10	- Personalauszahlungen	802.994.148	844.519.501	903.314.396	934.095.973	954.561.035	975.142.657
11	- Versorgungsauszahlungen	88.646.062	93.621.179	93.531.400	96.168.300	98.824.300	101.500.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.318.125	564.516.709	600.581.309	597.541.604	601.191.538	587.623.122
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.329.991	150.294.032	118.453.099	139.309.302	153.392.402	158.837.002
14	- Transferauszahlungen	1.507.848.298	1.555.072.068	1.657.758.905	1.691.031.560	1.759.828.118	1.810.599.880
15	- Sonstige Auszahlungen	759.649.090	764.205.772	796.007.914	832.041.179	846.393.627	864.636.212
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.724.785.714**	**3.972.229.260**	**4.169.647.023**	**4.290.187.918**	**4.414.191.020**	**4.498.338.903**
17	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**170.829.110**	**-57.662.363**	**-16.736.333**	**-31.368.872**	**39.220.940**	**51.128.601**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.076.627	96.917.063	104.473.658	97.001.335	88.566.663	87.864.362
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.037.710	34.070.800	41.651.000	36.651.000	36.651.000	36.651.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	7.338.000	9.686.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.444.909	4.001.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.316.297	11.721.000	11.756.000	7.486.200	6.979.200	6.916.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.064.149**	**154.047.863**	**172.566.658**	**146.138.535**	**137.196.863**	**136.431.362**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.186.856	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.820.079	265.813.066	300.002.128	306.878.809	303.997.084	253.493.919
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.815.649	78.325.696	83.156.775	61.931.155	58.431.399	44.853.646
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.622.389	17.960.000	28.822.500	17.209.400	16.642.060	21.007.620
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.077.132	11.684.000	20.960.800	17.368.373	17.968.373	16.564.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.534.411	2.677.000	36.170.000	36.891.200	36.216.200	36.020.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.056.516**	**429.138.762**	**521.791.203**	**492.957.937**	**485.934.116**	**424.618.185**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-28.992.367**	**-275.090.899**	**-349.224.545**	**-346.819.402**	**-348.737.253**	**-288.186.823**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)**	**141.836.743**	**-332.753.263**	**-365.960.878**	**-378.188.274**	**-309.516.313**	**-237.058.222**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	249.562.526	630.144.899	704.378.545	701.873.402	703.791.253	643.240.823
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	322.283.286	522.685.000	537.715.000	544.376.000	550.221.000	548.878.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-72.720.760**	**107.459.899**	**166.663.545**	**157.497.402**	**153.570.253**	**94.362.823**
36	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)**	**69.115.983**	**-225.293.364**	**-199.297.333**	**-220.690.872**	**-155.946.060**	**-142.695.399**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (36 und 37)**	**69.115.983**	**-225.293.364**	**-199.297.333**	**-220.690.872**	**-155.946.060**	**-142.695.399**

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

3. Sonstige Transfererträge

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

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgaben

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9. Bestandsveränderungen (+ / -)

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

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentliches Erträge

11. Personalaufwendungen

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

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

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

15. Transferaufwendungen

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen

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

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

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

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

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

17. Summe der Ordentliche Aufwendungen

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

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten

21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen

22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)

Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge

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

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

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

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)

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

Graphische Darstellungen

⇒ zu den Erträgen und Aufwendungen gem. Gesamtergebnisplan

⇒ zu den Einzahlungen und Auszahlungen gem. Gesamtfinanzplan

und

⇒ zu wesentlichen Positionen des Haushaltes

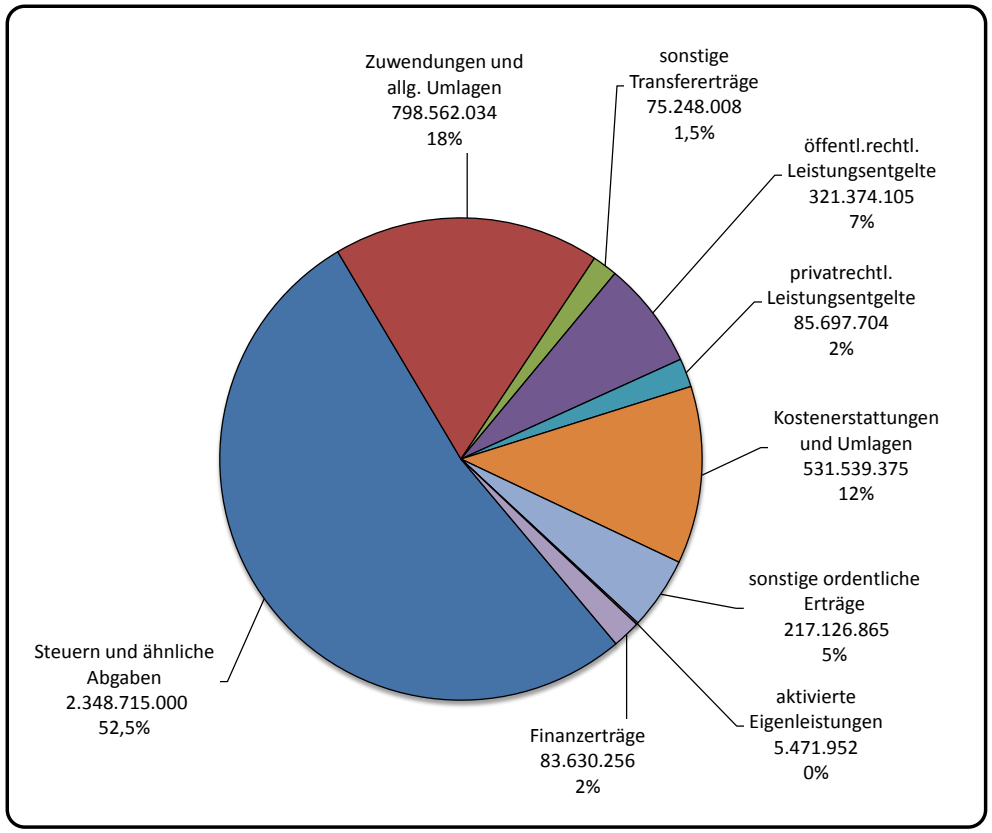
der

Stadt Köln

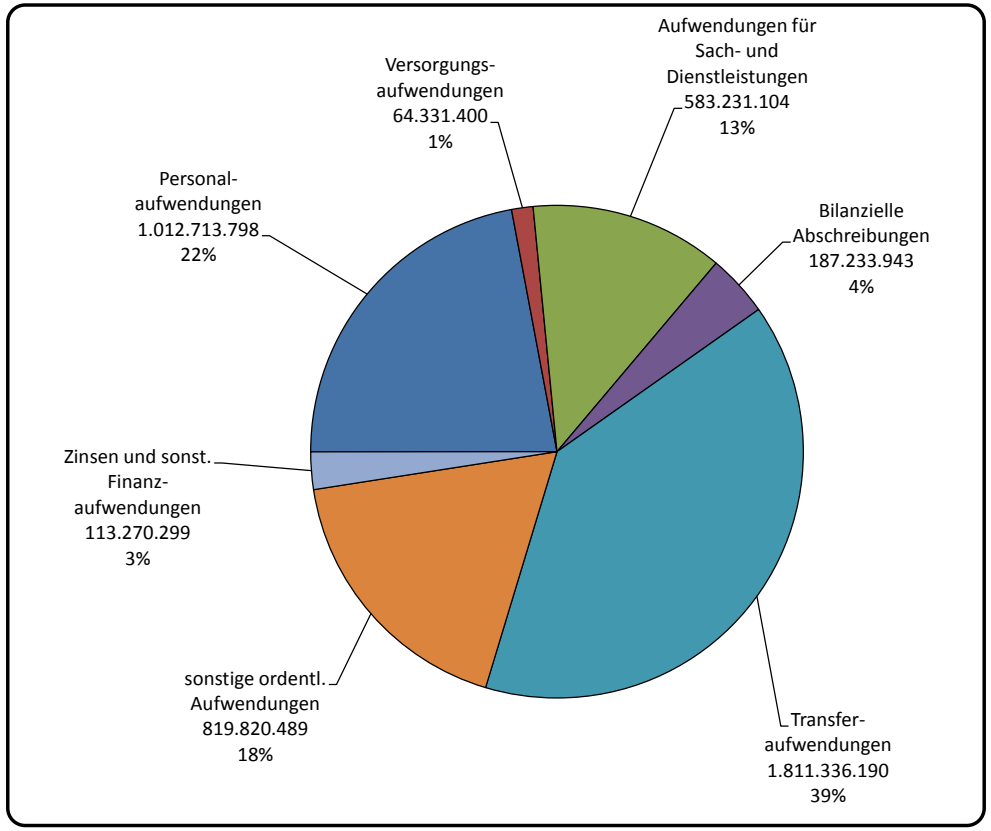
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:
Erträge: 4.467.365.300
Aufwendungen: 4.591.937.223

Erträge



Aufwendungen



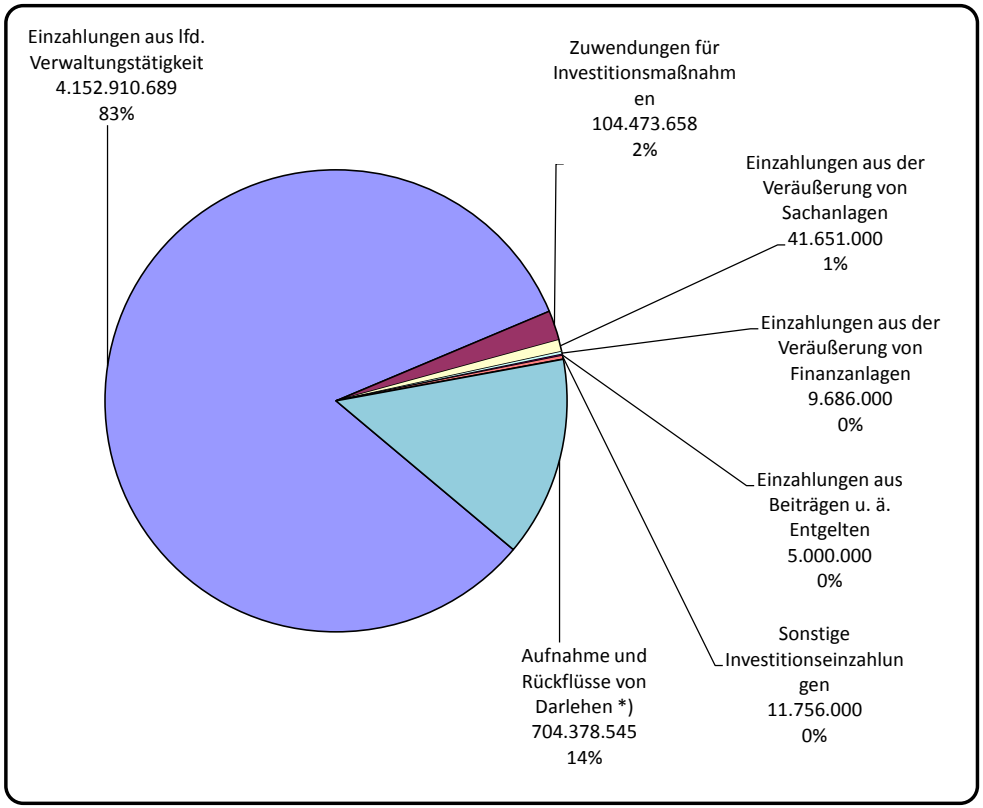
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018
Finanzplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen

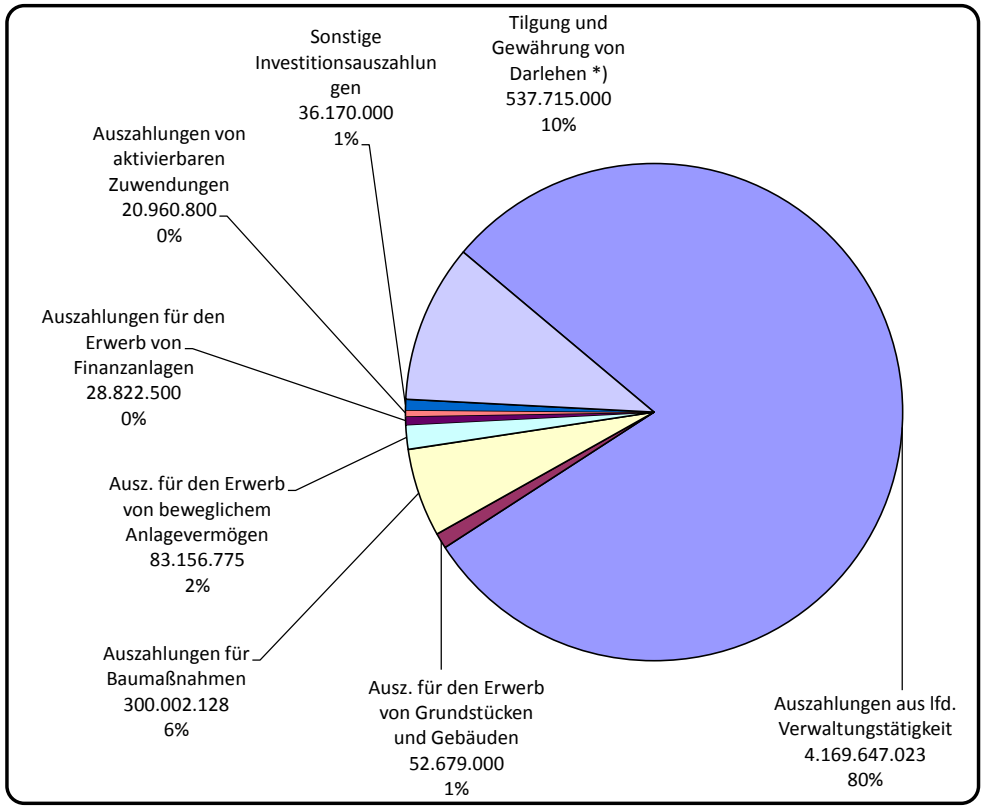
Einzahlungen: 5.029.855.892

Auszahlungen: 5.229.153.226

Einzahlungen



Auszahlungen



***) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen**

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

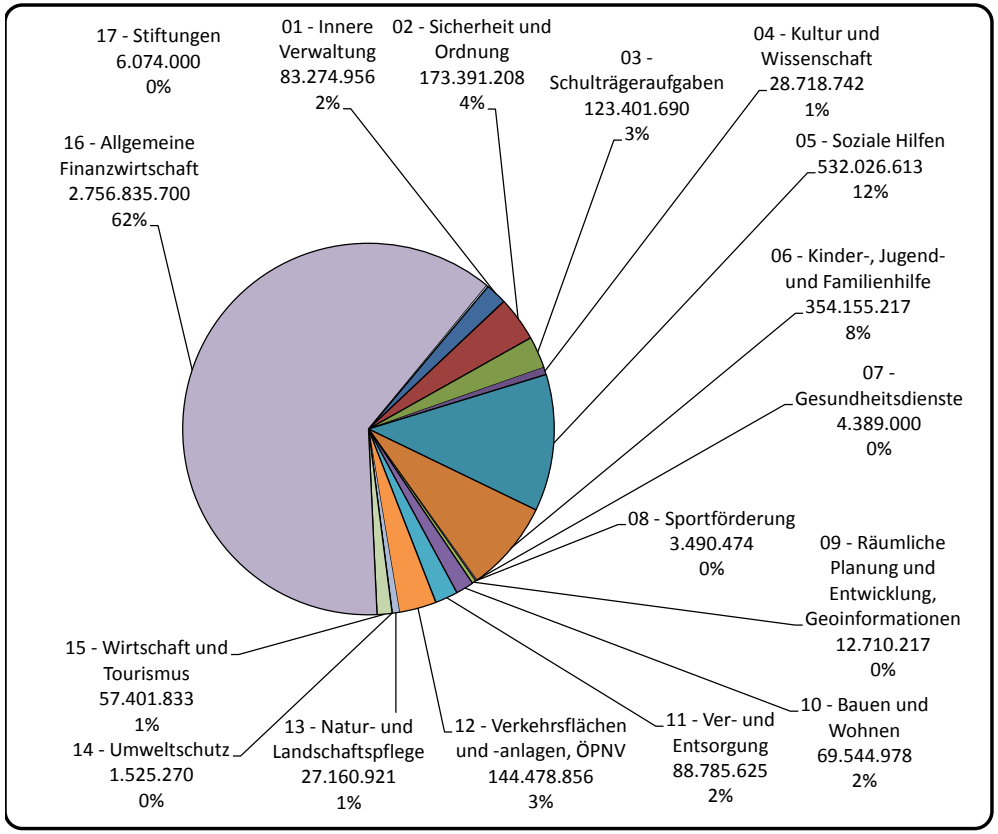
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

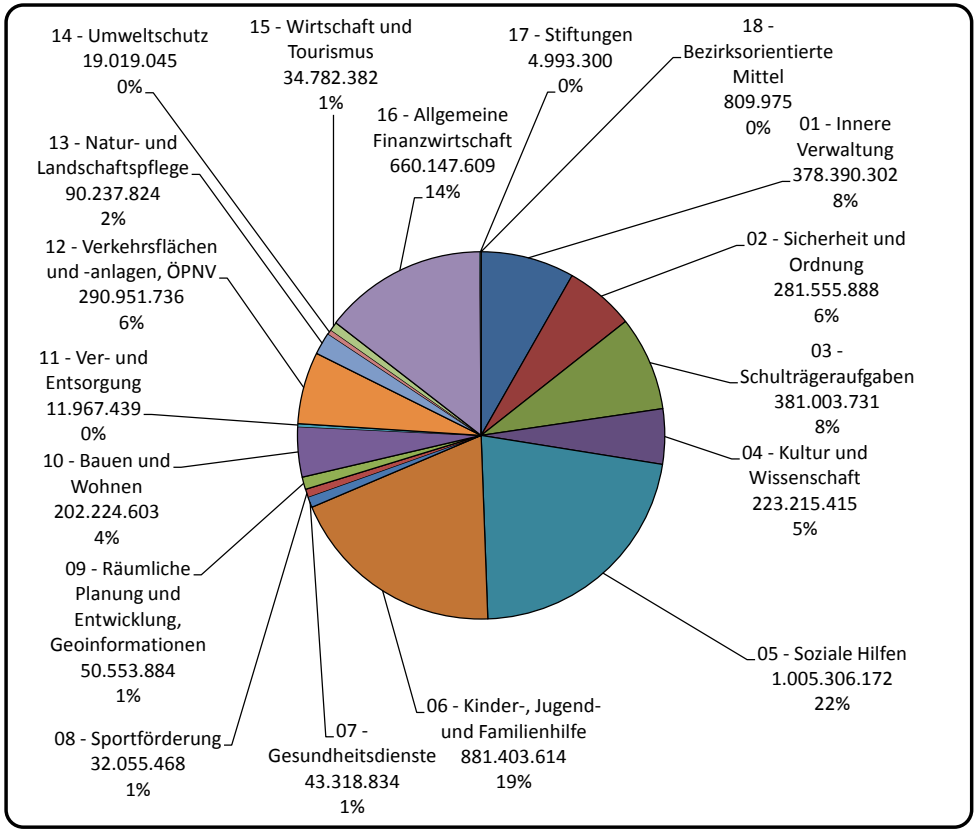
Erträge: 4.467.365.300

Aufwendungen: 4.591.937.223

Erträge



Aufwendungen



Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)

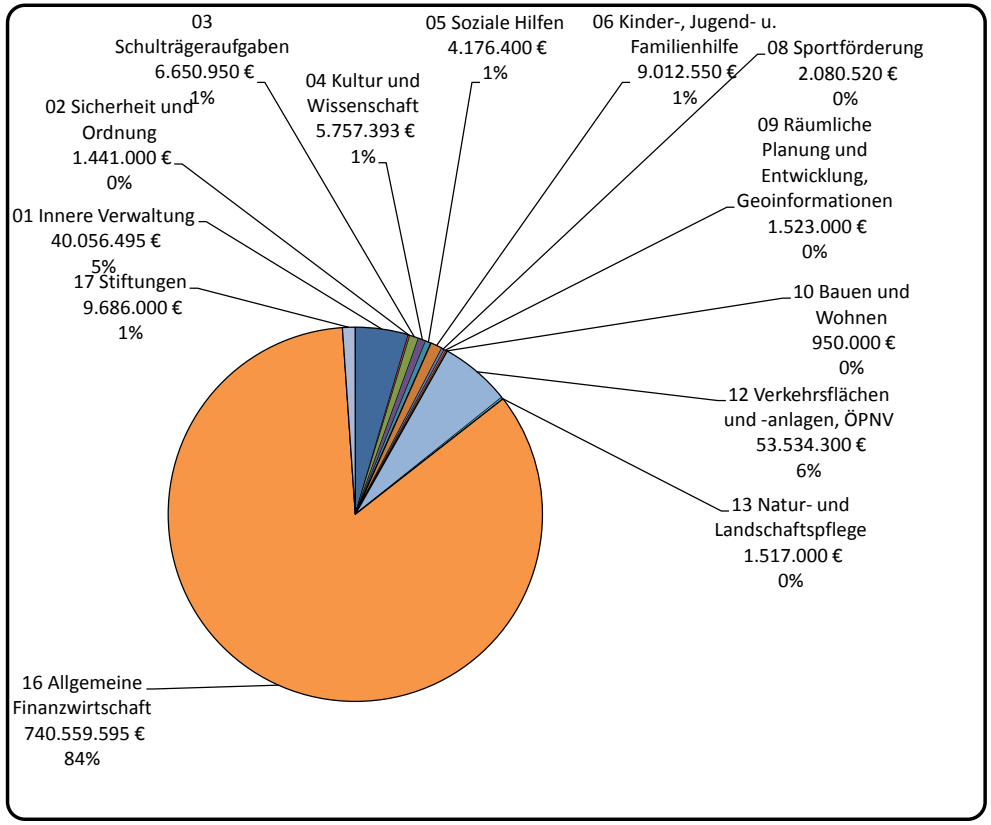
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

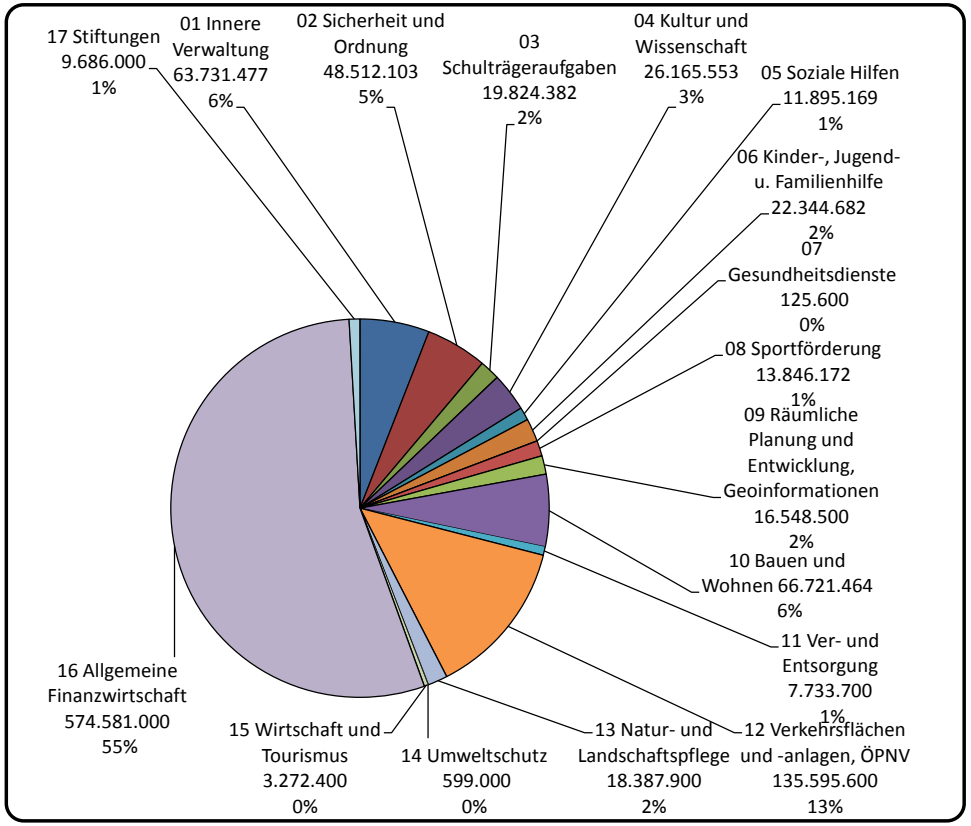
Einzahlungen: 876.945.203

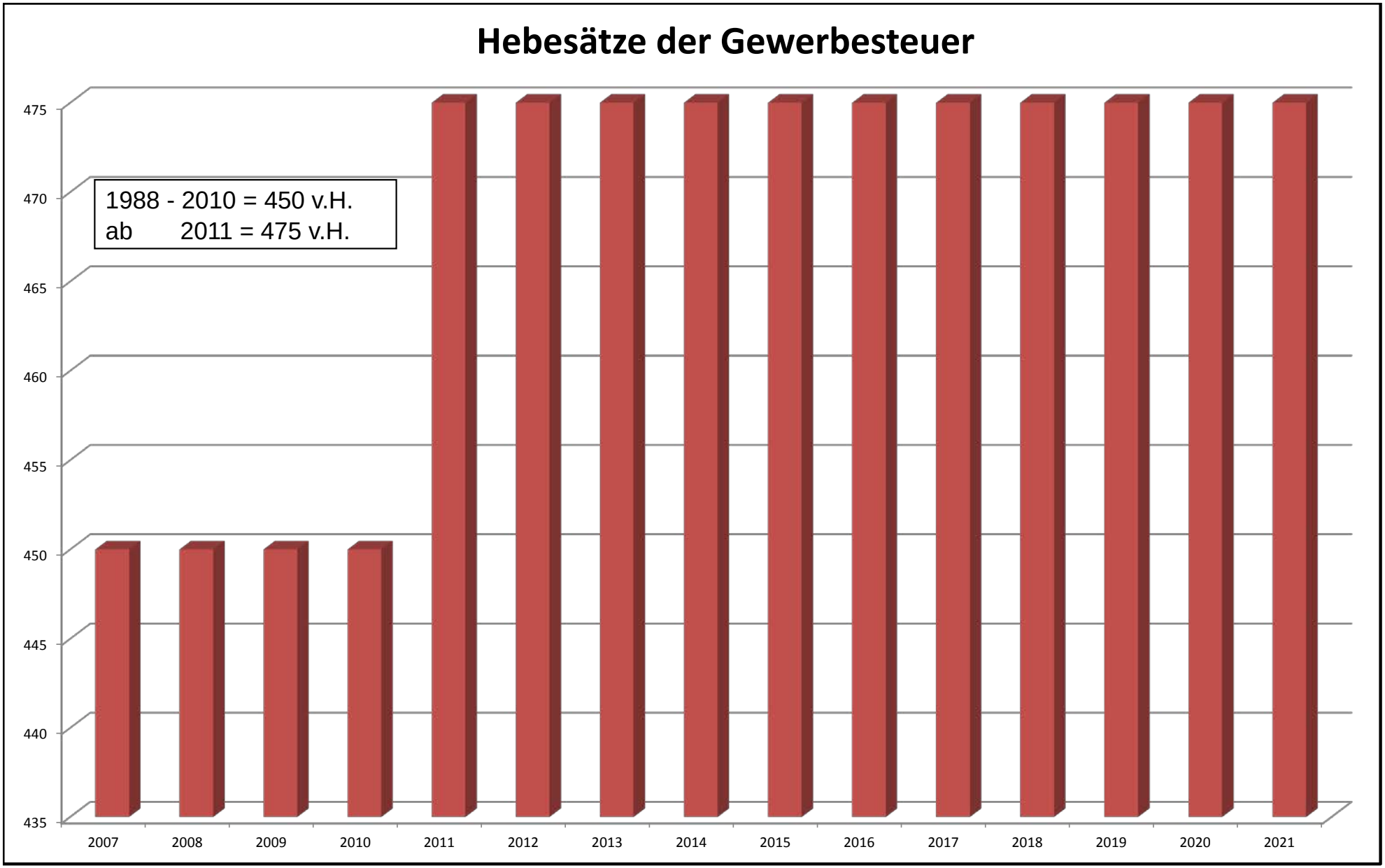
Auszahlungen: 1.059.506.203

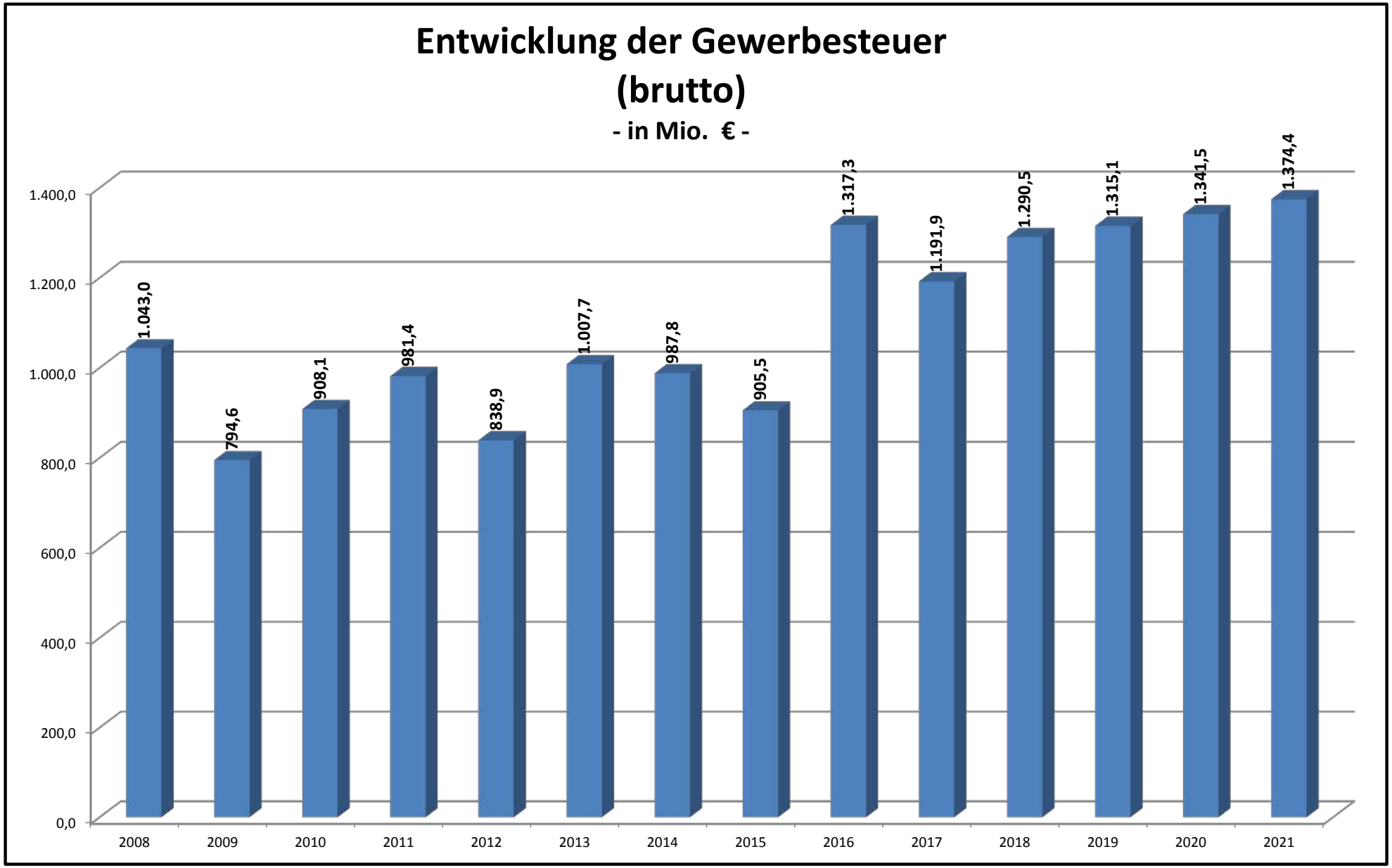
Einzahlungen

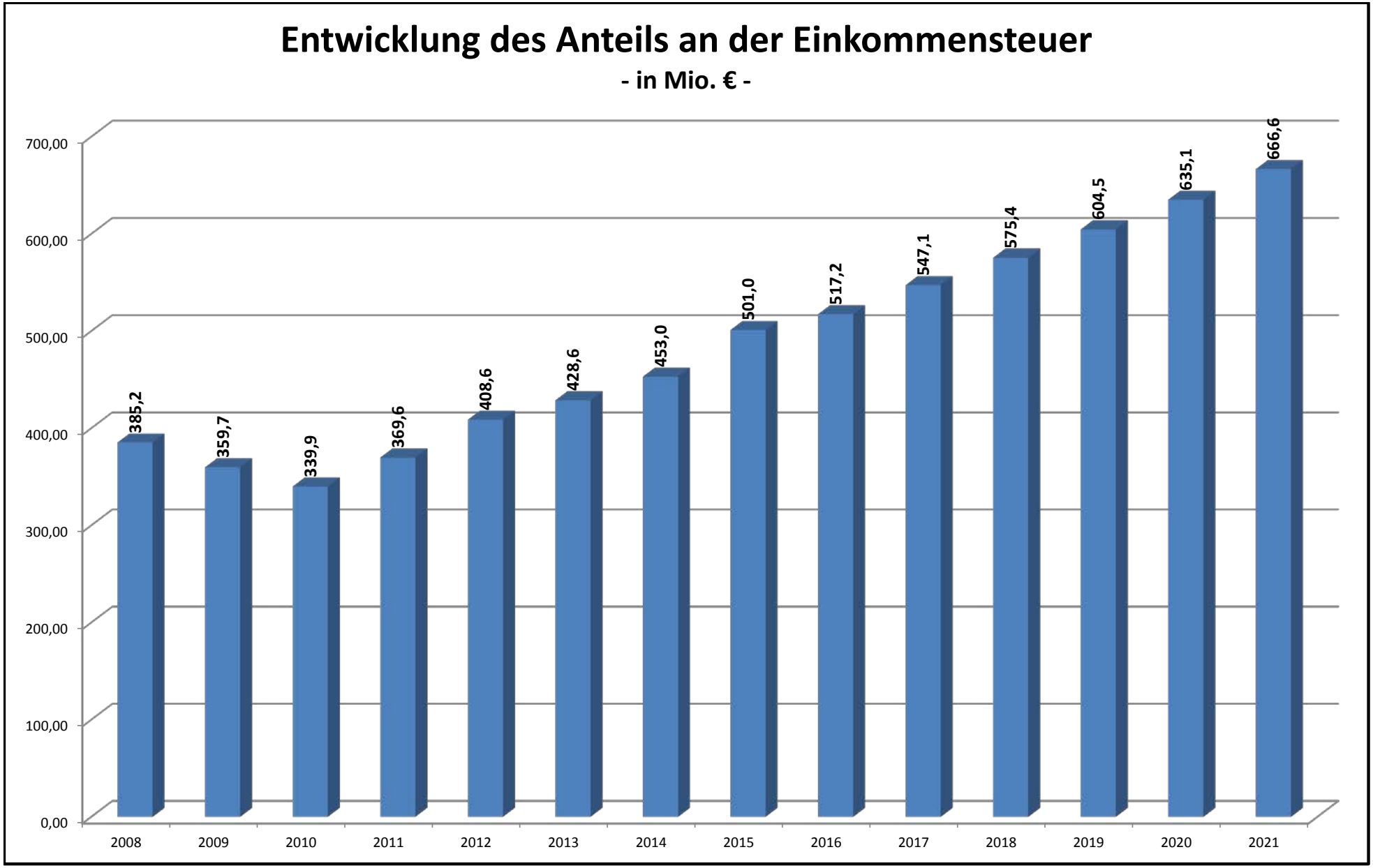


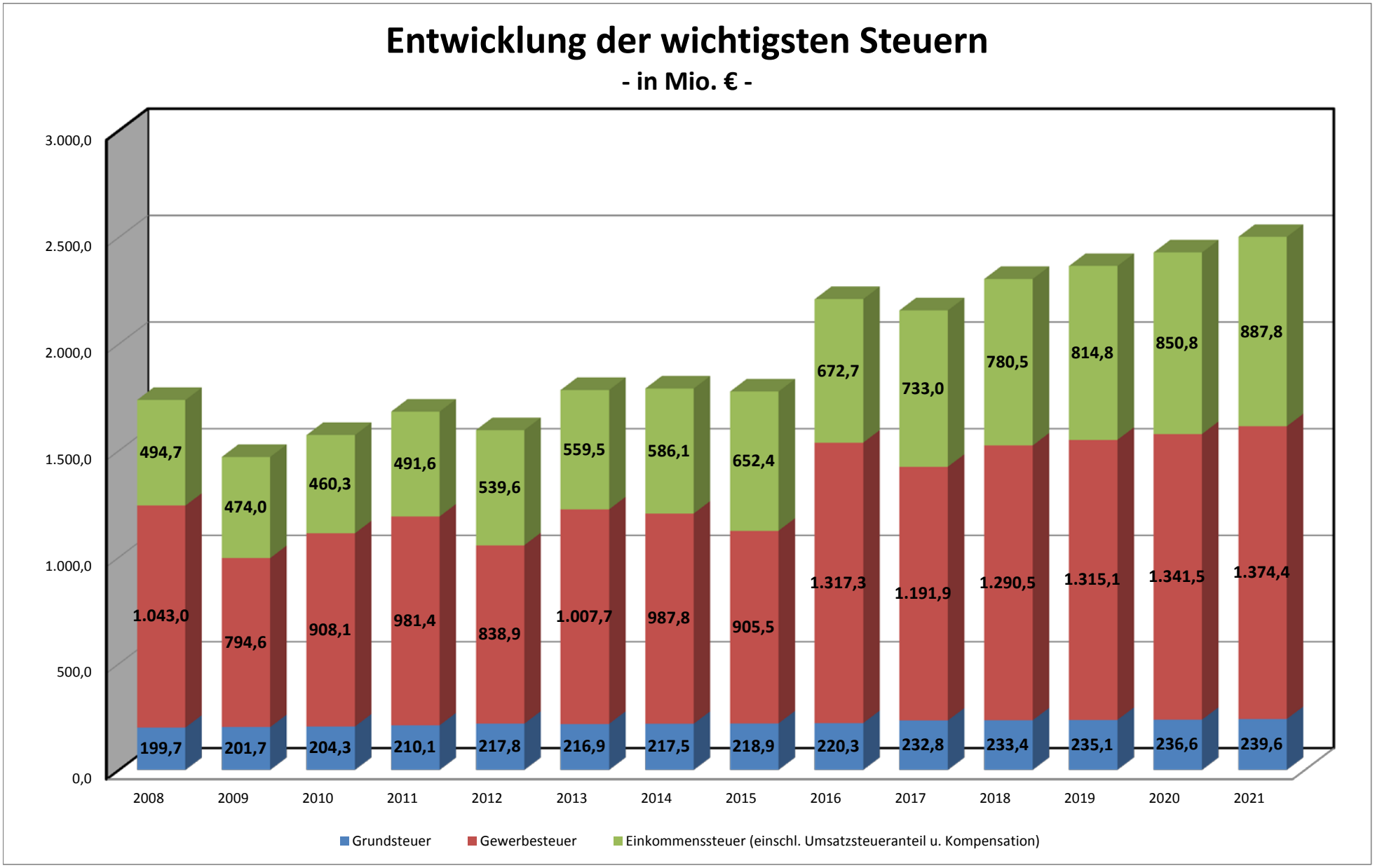
Auszahlungen

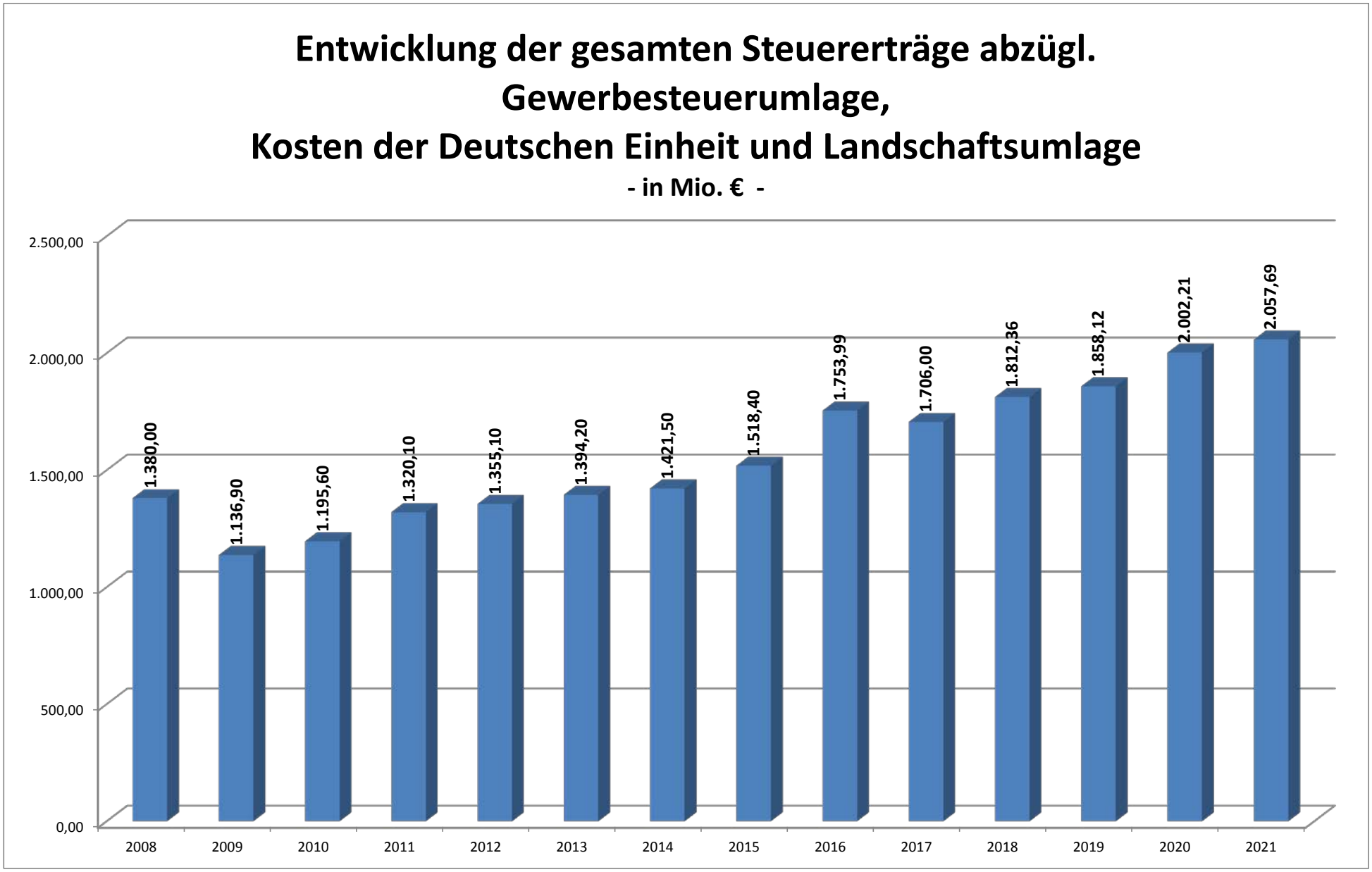


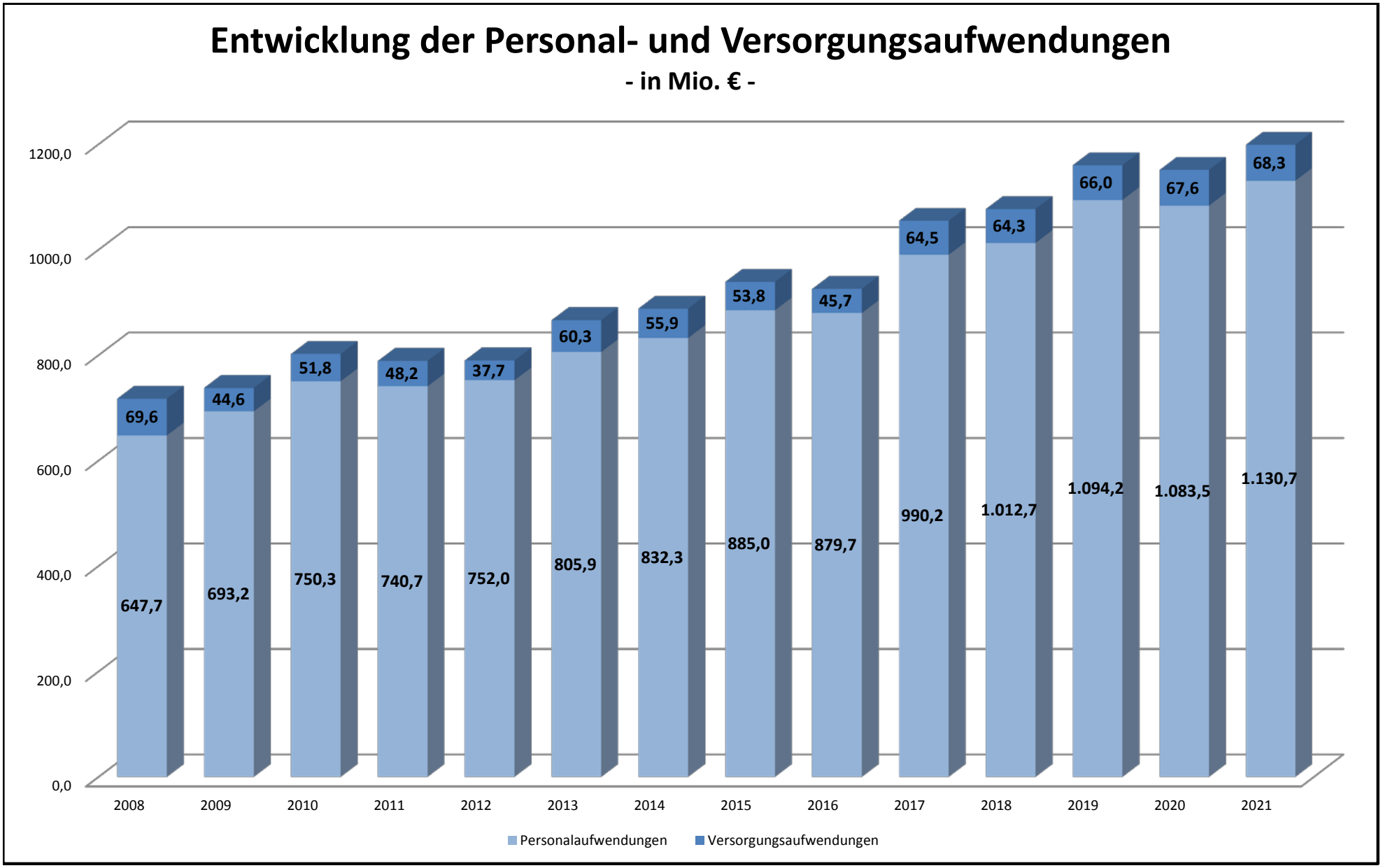

Hebesätze der Gewerbesteuer
1988 - 2010 = 450 v.H.
ab 2011 = 475 v.H.
475
470
465
460
455
450
445
440
435
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

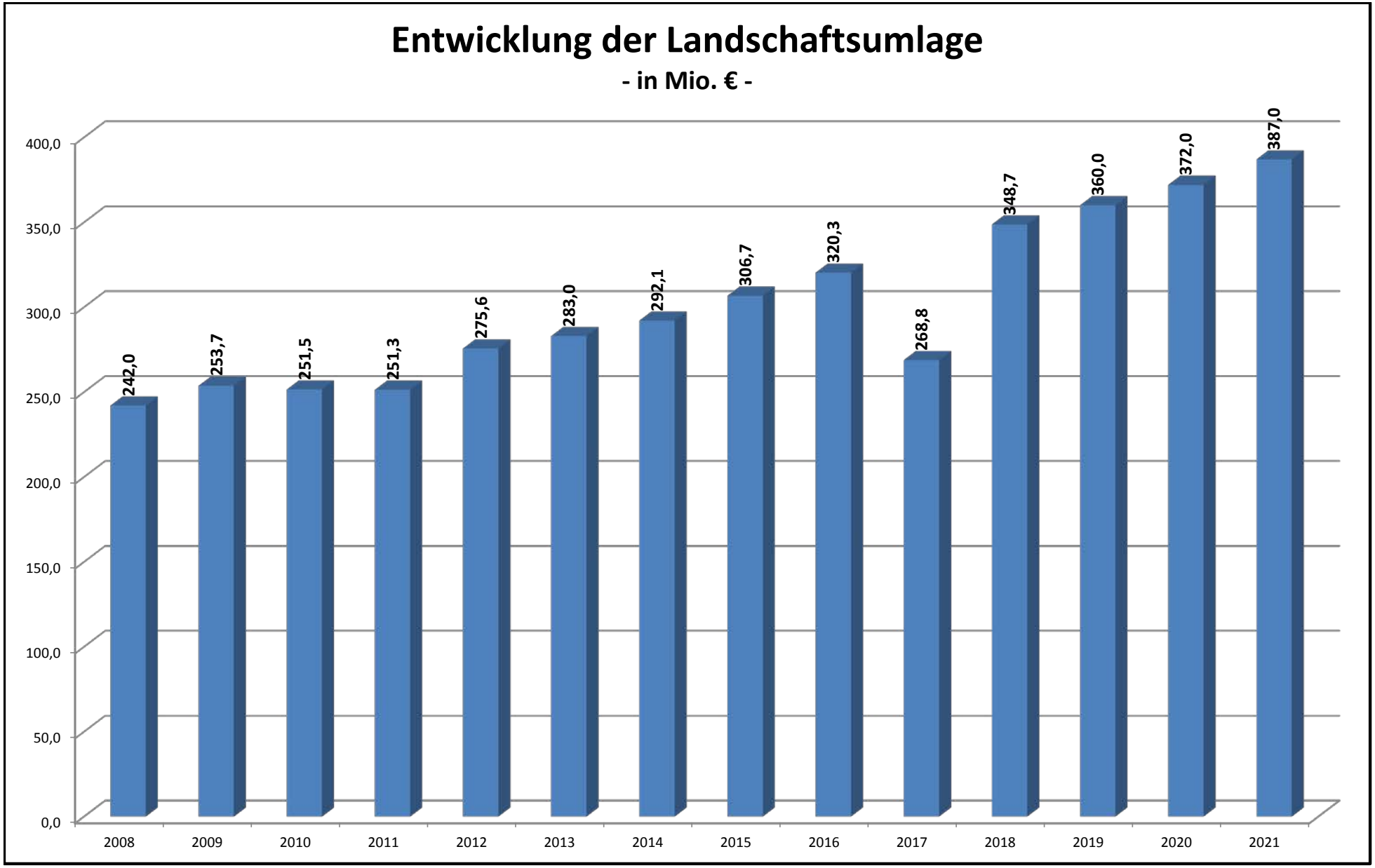

Entwicklung der Gewerbesteuer
(brutto)
- in Mio. € -
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
1.043,0
794,6
908,1
981,4
838,9
1.007,7
987,8
905,5
1.317,3
1.191,9
1.290,5
1.315,1
1.341,5
1.374,4
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer
- in Mio. € -
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
385,2
359,7
339,9
369,6
408,6
428,6
453,0
501,0
517,2
547,1
575,4
604,5
635,1
666,6
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Entwicklung der wichtigsten Steuern
- in Mio. € -
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
494,7
474,0
460,3
491,6
539,6
559,5
586,1
652,4
672,7
733,0
780,5
814,8
850,8
887,8
1.043,0
794,6
908,1
981,4
838,9
1.007,7
987,8
905,5
1.317,3
1.191,9
1.290,5
1.315,1
1.341,5
1.374,4
199,7
201,7
204,3
210,1
217,8
216,9
217,5
218,9
220,3
232,8
233,4
235,1
236,6
239,6
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Einkommenssteuer (einschl. Umsatzsteueranteil u. Kompensation)

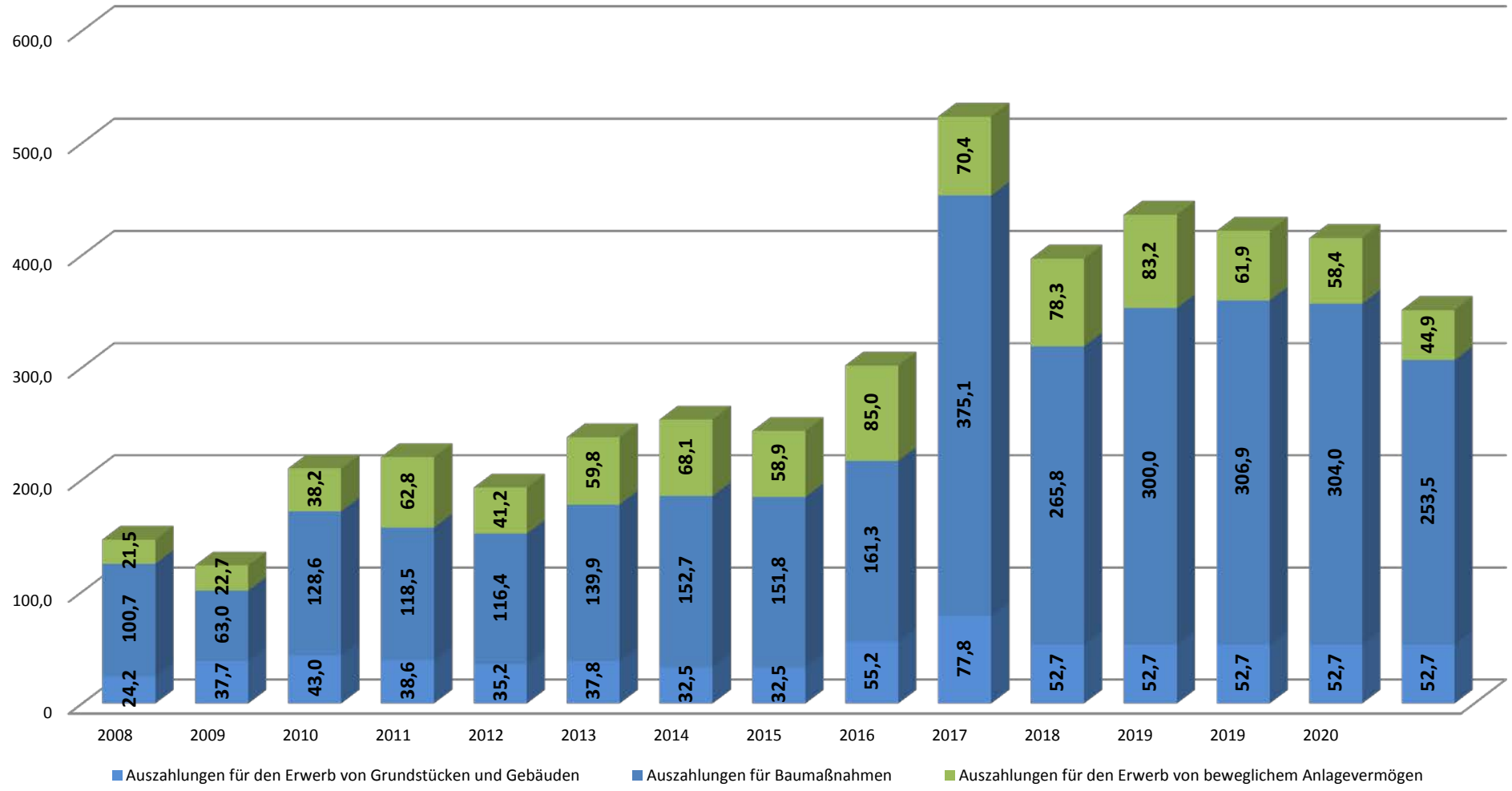

Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl.
Gewerbesteuerumlage,
Kosten der Deutschen Einheit und Landschaftsumlage
- in Mio. € -
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
1.380,00
1.136,90
1.195,60
1.320,10
1.355,10
1.394,20
1.421,50
1.518,40
1.753,99
1.706,00
1.812,36
1.858,12
2.002,21
2.057,69
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

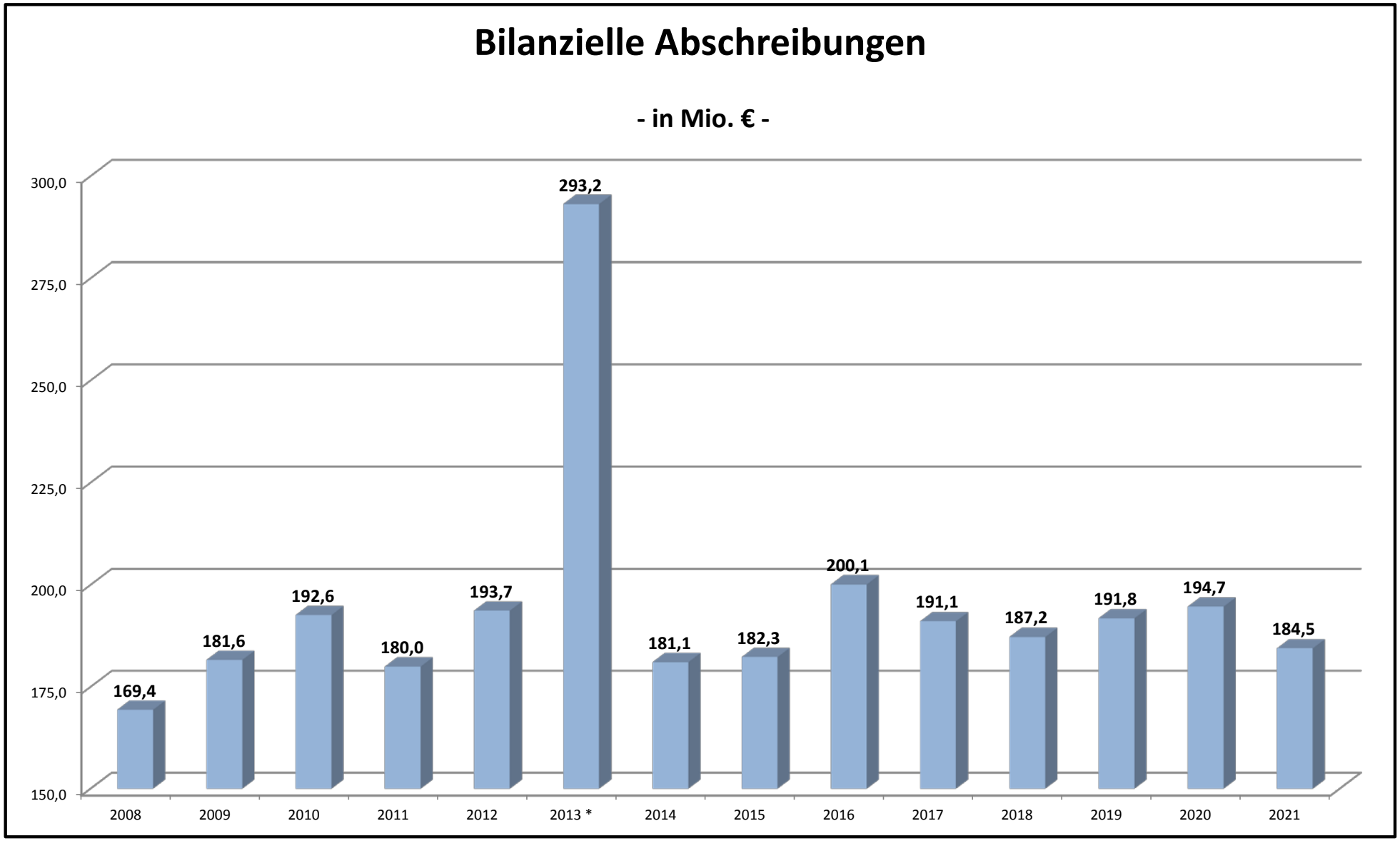

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- in Mio. € -
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
69,6
44,6
51,8
48,2
37,7
60,3
55,9
53,8
45,7
64,5
64,3
66,0
67,6
68,3
647,7
693,2
750,3
740,7
752,0
805,9
832,3
885,0
879,7
990,2
1.012,7
1.094,2
1.083,5
1.130,7
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen


Entwicklung der Landschaftsumlage
- in Mio. € -
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
242,0
253,7
251,5
251,3
275,6
283,0
292,1
306,7
320,3
268,8
348,7
360,0
372,0
387,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

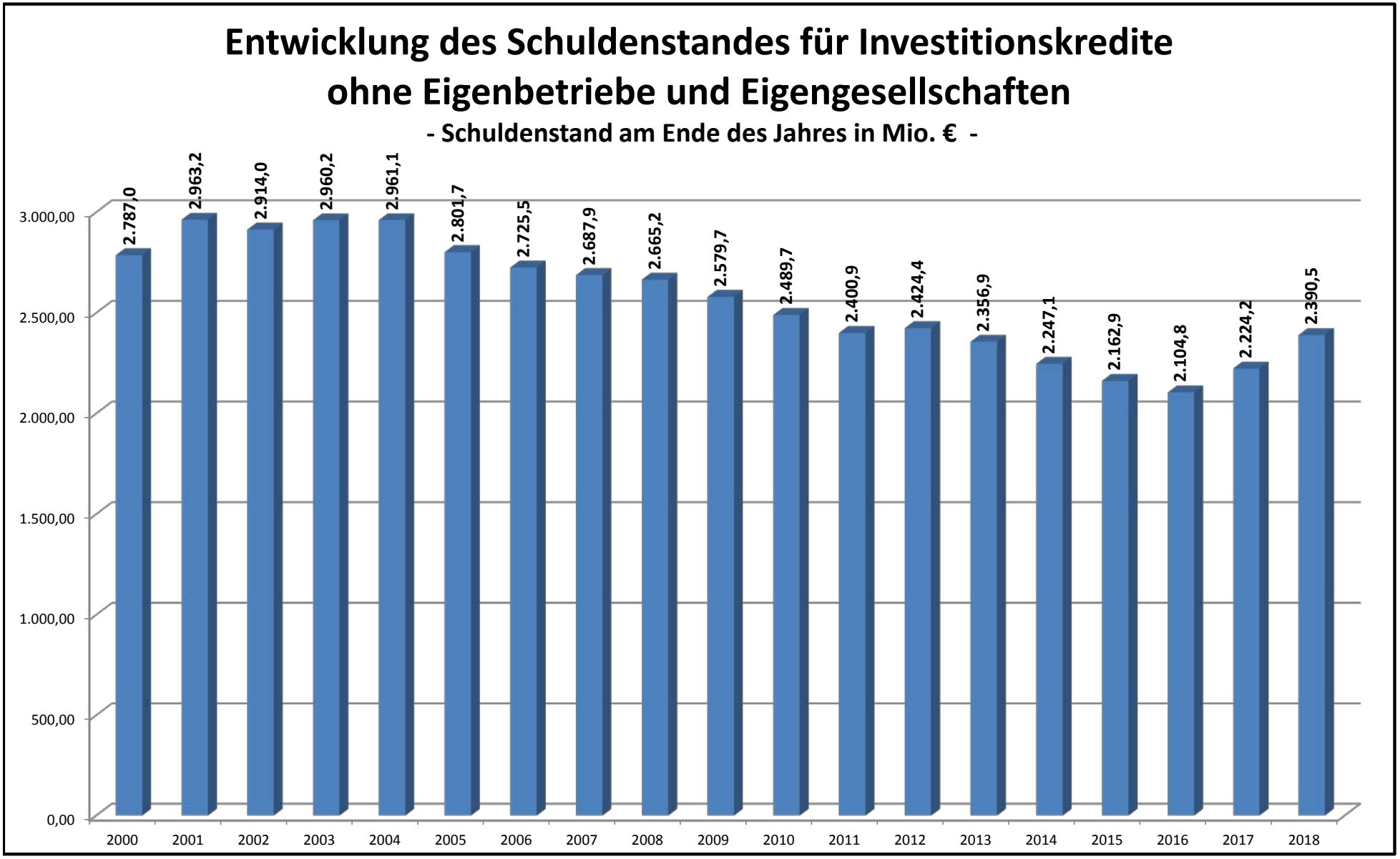
Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem unnd unbeweglichem Vermögen

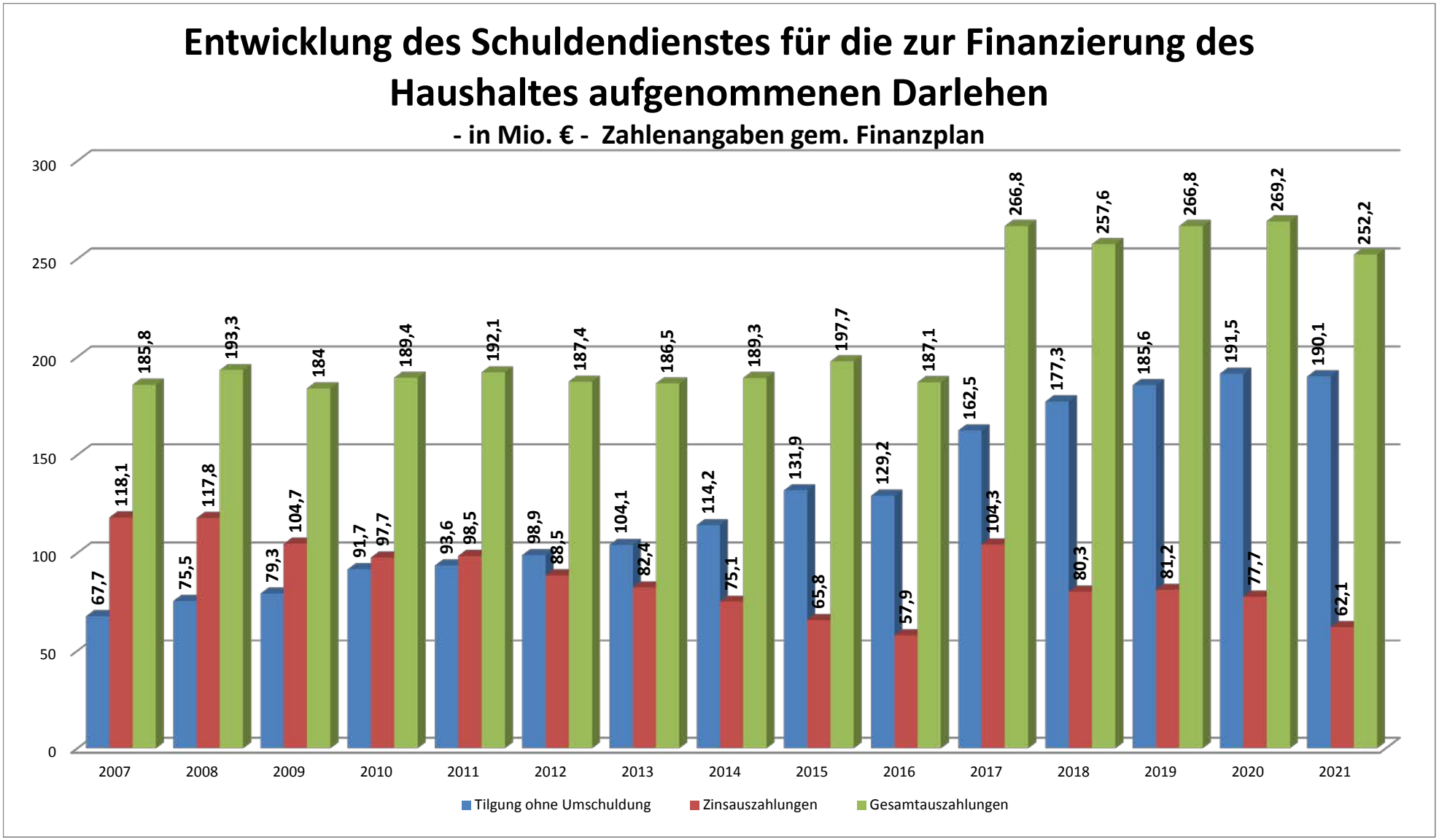
- in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan -





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


Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite
ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio. € -
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2.787,0
2.963,2
2.914,0
2.960,2
2.961,1
2.801,7
2.725,5
2.687,9
2.665,2
2.579,7
2.489,7
2.400,9
2.424,4
2.356,9
2.247,1
2.162,9
2.104,8
2.224,2
2.390,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019	2020	2021
2018	154.564	145.107	104.178
2016/2017	45248	33.750	---
Summe	199.812	178.857	104.178
nachrichtlich:			
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	351.873	353.791	293.241

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Schulden	Schuldenstand 31.12.2016 1.000 EUR	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2017 1.000 EUR	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2018 1.000 EUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.104.814	2.217.430	2.378.788
2.1.	von verbundenen Unternehmen	999	976	944
2.2.	von Beteiligungen	0	0	0
2.3.	von Sondervermögen	0	0	0
2.4.	vom öffentlichen Bereich	113	1.063	1.973
2.4.1.	vom Bund	0	0	0
2.4.2.	vom Land	0	0	0
2.4.3.	von Gemeinden (GV)	113	1.063	1.973
2.4.4.	von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5.	vom sonst, öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6.	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5.	vom privaten Kapitalmarkt	2.103.701	2.215.390	2.375.870
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	2.103.701	2.215.390	2.375.870
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	740.000	800.000	900.000
3.1.	vom öffentlichen Bereich	100.000	100.000	100.000
3.2.	vom privaten Kapitalmarkt	640.000	700.000	800.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkonmmen	44.817	40.592	11.316
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.552	48.552	48.552
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.780	2.780	2.780
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	113.566	113.566	113.566
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	3.054.529	3.222.920	3.455.002
	Nachrichlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften u.a.)	1.192.123	1.125.388	1.056.664

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2018

Die Angabe der Kennzahlen für 2016 beruht auf dem Entwurf des Jahresabschlusses 2016. Die Kennzahlen für den Zeitraum 2017 bis 2021 entsprechen den Werten der aktuellen Haushaltsplanung.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettosteuerquote	50,70%	51,19%	51,50%	51,73%	53,16%	53,63%
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl.Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit						
Drittfinanzierungsquote	44,84%	45,12%	46,64%	46,18%	45,38%	44,12%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen						
Zuwendungsquote	18,62%	19,60%	18,22%	18,13%	18,14%	18,08%
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zu Summe der ordentlichen Erträge						
Personalintensität	21,13%	23,05%	22,61%	23,47%	23,31%	23,82%
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen						
Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,85%	12,41%	13,01%	12,39%	12,38%	11,90%
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen						

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwandsquote	40,71%	40,03%	40,44%	40,22%	39,88%	40,18%
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen						
Abschreibungsintensität	4,47%	4,25%	3,97%	3,92%	3,99%	3,69%
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen						
Zinslastquote	1,91%	3,42%	2,53%	2,91%	3,22%	3,27%
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen						

Übersicht
über
die den Fraktionen
gewährten Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe	Haushaltsjahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen*
1	2	3	4	5	
	SPD-Fraktion	953.850 €	901.100 €	903.875 €	
	CDU-Fraktion	946.550 €	894.616 €	867.221 €	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	611.850 €	578.420 €	578.420 €	
	Fraktion Die Linke.Köln	233.650 €	222.802 €	222.802 €	
	FDP-Fraktion	225.750 €	216.126 €	215.934 €	
	AfD-Fraktion	89.550 €	86.150 €	86.150 €	
	Ratsgruppe Gute Wählergruppe	59.700 €	53.759 €	53.375 €	
	Ratsgruppe Piraten	60.300 €	53.567 €	53.759 €	
	Ratsgruppe pro Köln	59.700 €	53.375 €	53.375 €	

*** Erläuterungen**:
Die Fraktionen im Rat erhalten einen jährlichen Personalkostenzuschuss, der monatlich anteilig ausgezahlt wird. Die Gruppen erhalten eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhalten würde. Außerdem erhalten die Fraktionen/Gruppen eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale von 475,00 € je Fraktions-/Gruppenmitglied. Die Bezirksvertretungsfraktionen erhalten eine Pro-Kopf-Zuweisung von 50,00 € monatlich. In den o.g. Zuwendungen ist zudem die jährliche Fortbildungspauschale in Höhe von 400 € je Mitglied einer Fraktion bzw. Gruppe enthalten.

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	395.135	536.731	-141.596	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	63.022	61.174	1.848	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	8.688	9.575	-887	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	79.686	79.131	554	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	26.569	26.480	89	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	40.800	39.928	872	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	6.075	5.976	99	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	26.307	26.307	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	303.176	300.956	2.220	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	58.658	58.737	-79	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	8.217	10.514	-2.297	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	79.686	79.131	554	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	27.160	26.926	235	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	40.800	39.928	872	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	4.873	4.900	-27	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	26.307	26.307	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	156.845	139.899	16.945	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	56.918	56.522	396	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	23.802	23.637	166	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	31.824	31.144	680	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	4.295	4.127	168	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	19.573	19.573	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke.Köln				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.767	22.609	158	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	11.901	11.818	83	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.668	13.376	292	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.983	2.139	-156	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	10.653	10.653	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	66.189	67.291	-1.102	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.767	22.609	158	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	13.425	13.385	40	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.668	13.376	292	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.343	1.335	8	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	10.653	10.653	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	11.384	11.304	79	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	979	0	979	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.488	4.392	96	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	6.342	6.342	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Gute Wählergruppe				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			
	Haushaltsjahr 2018	**Vorjahr 2017**	**mehr (+) weniger (-)**	**Erläuterungen** siehe Anlage 1
	€	**€**	**€**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.692	5.652	40	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.244	2.196	48	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Piraten				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.692	5.652	40	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.244	2.196	48	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: pro Köln				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.692	5.652	40	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.182		3.182	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.244	2.196	48	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Anlage 1

Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW

Erläuterungen zu den Sachzuwendungen

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

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

Übersicht
über
die städtischen
Dienstwohnungen

Adlerstr. 13	50997	Köln
Albert-Schweitzer-Str. 6	51147	Köln
Albert-Schweitzer-Str. 8	51147	Köln
Albertusstr. 19	50667	Köln
Alte Roemerstr. 173	50769	Köln
Alte Römerstr. 171	50769	Köln
Alte Wipperfürther Str. 49	51065	Köln
Alter Militärringstr. 96	50933	Köln
Altonaer Str. 32	50737	Köln
Alzeyer Str. 12	50739	Köln
Am Altenberger Kreuz 14	51105	Köln
Am Deutzer Stadtgarten 1	50679	Köln
Am Feldrain 10	51061	Köln
Am Grauen Stein 26	51105	Köln
Am Heilgenhäuschen 13	50859	Köln
Am Hirschsprung 17	51109	Köln
Am Pistorhof 11a	50827	Köln
Am Portzenacker 1 b	51069	Köln
Am Rosengarten 78	50827	Köln
Am Rosengarten 89	50827	Köln
Am Rosenmaar 3	51061	Köln
Am Vorgebirgstor 2	50969	Köln
An den Kaulen 64	50769	Köln
An St. Theresia 1	51067	Köln
Andreas-Hermes-Str. 2 - 4	51109	Köln
Annastr. 63	50968	Köln
Antwerpener Str. 19	50672	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auf Dem Flachsacker 5, 1 OG	51061	Köln
Auf dem Sandberg 120	51105	Köln
Auguststr. 1	50733	Köln
Bachemer Str. 69	50931	Köln
Balsaminenweg 52	50769	Köln
Barthelstr. 85	50823	Köln
Bergisch Gladbacher Str. 792	51069	Köln
Berliner Str. 36	51149	Köln
Berliner Str. 975	51069	Köln
Bernhard-Letterhaus-Str. 17	50670	Köln
Bernkasteler Str. 9	50969	Köln
Biggestr. 2	50931	Köln
Brehmstr. 2	50733	Köln
Brücker Mauspfad 646	51109	Köln
Brüggener Str. 1	50969	Köln
Bülowstr. 23	50733	Köln
Bülowstr. 88	50733	Köln
Burgwiesenstr. 125, 1. OG	51067	Köln
Cäsarstr. 23	50968	Köln
Castroper Str. 7	50735	Köln
Charlierstr. 13	51065	Köln
Danzierstr. 146a	51063	Köln
Dellbrücker Hauptstr. 22/24	51069	Köln
Diepenthalstr. 12	51061	Köln
Diesterwegstr. 67	51109	Köln
Düssesldorfer Str. 13 a	51063	Köln
Eichendorffstr. 38	51147	Köln
Eitorfer Str. 16	50679	Köln
Eitorfer Str. 26	50679	Köln
Eumeniusstr. 4	50679	Köln
Europaring 51 - 53	51109	Köln
Euskirchener Str. 50	50935	Köln
Everhardstr. 60	50823	Köln
Frankenplatz 18	51149	Köln
Frankfurter Str. 348	51103	Köln
Frankstr. 26	50676	Köln
Freiligrathstr. 60	50935	Köln
Fühlinger Weg 5	50765	Köln
Garthestr. 20 - 24	50735	Köln
Geilenkircher Str. 52	50933	Köln
Genovevastr. 58	51063	Köln
Georgstr. 9-13	50676	Köln

Gleueler Str. 223	50935	Köln
Godorfer Hauptstr. 73	50997	Köln
Gotenring 5	50679	Köln
Graf-Adolf-Str. 59	51065	Köln
Gravenreuthstr. 5-7	50823	Köln
Großer Griechenmarkt 76	50676	Köln
Gut Leidenhausen 119 b	51147	Köln
Hachenburger Str. 11	51105	Köln
Hansaring 52	50670	Köln
Hauptstr. 426	51143	Köln
Hauptstr. 430	51143	Köln
Heinrichstr. 51	50676	Köln
Helene-Weber-Platz 1	51109	Köln
Herbigstr. 13	50825	Köln
Heßhofstr. 45	51107	Köln
Hinter der Kirche 3 - 7	51143	Köln
Hohe Str. 77-79	51149	Köln
Holweider Str. 4	51065	Köln
Honschaftsstr. 312	51061	Köln
Horststr. 1	51063	Köln
Humboldtstr. 10	51145	Köln
Humboldtstr. 43	50676	Köln
Humboldtstr. 92	51145	Köln
Im Gremberg 2	51107	Köln
Irisweg 2	51143	Köln
Jahnstr. 1	51147	Köln
Judenkirchhofsweg 8	50679	Köln
Kantstr. 1	51103	Köln
Kapitelstr.24-26	51103	Köln
Karl-Marx-Allee 3	50769	Köln
Karl-Marx-Allee 43	50769	Köln
Kartäuserwall 40	50676	Köln
Kattowitzer Str. 48	51065	Köln
Kattowitzer Str. 50	51065	Köln
Kölner Str. 37	50859	Köln
Kuckucksweg 2	50997	Köln

Langemass 21	51063	Köln
Lärchenweg 13	50767	Köln
Lasallestr. 59	51065	Köln
Lebensbaumweg 51	50767	Köln
Leuchterstr. 25	51069	Köln
Lindenbornstr. 15	50823	Köln
Lindenburger Allee 38	50931	Köln
Lochnerstr. 13 - 15	50674	Köln
Lohmarer Str. 11	51105	Köln
Lohrbergstr. 46	50939	Köln
Longericher Hauptstr. 85	50739	Köln
Loreleystr. 3 - 5	50677	Köln
Luzerner Weg 72	51063	Köln
Mainstr. 5	50996	Köln
Mainstr. 73	50996	Köln
Marienplatz 2	50676	Köln
Martinusstr. 28	50765	Köln
Max-Planck-Straße 4	50354	Hürth
Meerfeldstr. 50	50737	Köln
Mengenicher Str. 28	50829	Köln
Merianstr. 11-15	50765	Köln
Militärringstr. 6 Fort VI 0	50935	Köln
Mommsenstr. 5	50935	Köln
Mörikeweg 4	51147	Köln
Neumarkt 19 - 21	50667	Köln
Neusser Str. 421	50733	Köln
Neusser Str. 605	50737	Köln
Nibelungenstr 50 a	50739	Köln
Niehler Damm 155	50735	Köln
Niehler Kirchweg 118	50733	Köln
Niehler Kirchweg 120	50733	Köln
Nikolausstr 54	50937	Köln
Nußbaumerstr. 254	50825	Köln
Oranjehofstr. 105, Bootshaus Dienstwhg.	50769	Köln
Osterather Str 13	50739	Köln

Ottostr. 87	50823	Köln
Peter-Grieß-Str. 5 - 7	51061	Köln
Poller Hauptstr. 61-65	51105	Köln
Raderthalgürtel 3	50968	Köln
Redwitzstr. 80	50937	Köln
Remscheider Str. 60	51103	Köln
Ricarda-Huch-Str. 60	51061	Köln
Riphahnstr. 40	50769	Köln
Rochusstr. 145	50827	Köln
Römerstr. 94	50996	Köln
Schiefersburger Weg 79	50739	Köln
Schmittgasse 66	51143	Köln
Schulstr. 14	50767	Köln
Severinswall 40/40a	50678	Köln
Soldiner Str. 68	50767	Köln
Sportplatzstr. 82	51147	Köln
Stenzelbergstr. 3	50939	Köln
Stresemannstr. 38 1.OG	51149	Köln
Sürther Str. 191	50999	Köln
Thusneldastr. 17	50679	Köln
Thymianweg 1a	51061	Köln
Tiefentalstr. 66	51063	Köln
Tollerstr. 25	50829	Köln
Universitätsstr. 100	50674	Köln
Usinger Str. 24	51105	Köln
Vogelsanger Str. 453	50825	Köln
Volberger Weg 17	51107	Köln
Volkhovener Weg 140	50767	Köln
Von-Bodelschwingh-Str. 24	51061	Köln
Von-Quadt-Str.78	51069	Köln
Waisenhausgasse 1	50676	Köln
Weiler Weg 95	50765	Köln
Weinsbergstr. 72	50823	Köln
Westerwaldstr 90	51105	Köln
Wilhelm-Schreiber-Str. 56	50827	Köln
Zugweg 42-44	50677	Köln
Zugweg 46	50677	Köln
Zülpicher Str. 194	50937	Köln
Zwirnerstr. 15-17	50678	Köln

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB
Dezernat der Oberbürgermeisterin

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39.407	166.976	66.766	49.486	43.726	43.726
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.100	5.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.416	9.575	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**155.613**	**181.551**	**76.766**	**59.486**	**53.726**	**53.726**
11	- Personalaufwendungen	8.077.324	9.316.200	9.954.969	11.019.920	10.672.693	11.305.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.486	849.312	2.142.315	2.170.615	2.044.830	2.087.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.534	200.091	178.210	157.760	157.760	157.760
15	- Transferaufwendungen	398.804	421.214	498.261	475.123	475.123	475.123
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.243.590	7.811.504	8.937.620	9.067.554	8.881.981	9.033.491
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.539.738**	**18.598.321**	**21.711.376**	**22.890.973**	**22.232.388**	**23.059.249**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.384.124**	**-18.416.770**	**-21.634.609**	**-22.831.487**	**-22.178.662**	**-23.005.522**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.384.124**	**-18.416.770**	**-21.634.609**	**-22.831.487**	**-22.178.662**	**-23.005.522**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.384.124**	**-18.416.770**	**-21.634.609**	**-22.831.487**	**-22.178.662**	**-23.005.522**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.997	884.867	877.989	877.989	877.989	877.989
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.327.122**	**-19.301.637**	**-22.512.598**	**-23.709.475**	**-23.056.651**	**-23.883.511**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	156.222	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**156.222**	**100.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-155.840**	**-100.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.222	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	672.758	1.212.758
Saldo Maßnahme	**-156.222**	**-100.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-672.758**	**-1.212.758**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	106.664	423.892	20.051	20.051	20.051	20.051
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	55.713	26.419	86.882	86.882	86.882	86.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.690	9.024	4.150	4.150	4.150	4.150
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**189.067**	**459.336**	**111.583**	**111.583**	**111.583**	**111.583**
11	- Personalaufwendungen	1.825.736	2.149.124	3.339.512	3.701.638	3.580.295	3.794.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.821	68.538	627.195	628.157	616.834	622.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.748	42.000	108.829	101.175	105.103	103.475
15	- Transferaufwendungen	15.500	13.674	11.586	11.214	11.214	11.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	389.193	842.127	744.378	754.082	749.883	763.878
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.724.998**	**3.115.462**	**4.831.500**	**5.196.267**	**5.063.330**	**5.294.841**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.535.931**	**-2.656.127**	**-4.719.917**	**-5.084.684**	**-4.951.747**	**-5.183.258**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	243	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.536.174**	**-2.656.127**	**-4.719.917**	**-5.084.684**	**-4.951.747**	**-5.183.258**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.536.174**	**-2.656.127**	**-4.719.917**	**-5.084.684**	**-4.951.747**	**-5.183.258**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.424	180.077	440.371	440.371	440.371	440.371
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.685.598**	**-2.836.204**	**-5.160.289**	**-5.525.055**	**-5.392.118**	**-5.623.630**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	94.269	83.500	154.050	0	99.050	99.050	76.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**94.269**	**83.500**	**154.050**	**0**	**99.050**	**99.050**	**76.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-94.269**	**-83.500**	**-154.050**	**0**	**-99.050**	**-99.050**	**-76.550**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.969	63.500	134.050	0	79.050	79.050	76.550	559.202	991.402
Saldo Maßnahme	**-91.969**	**-63.500**	**-134.050**	**0**	**-79.050**	**-79.050**	**-76.550**	**-559.202**	**-991.402**
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	125.533	205.533
Saldo Maßnahme	**-2.300**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-125.533**	**-205.533**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	104	51	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.750	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.745	350	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**62.849**	**51.151**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.780.921	2.169.941	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.147	547.380	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.455	56.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	151.871	295.040	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.325.394**	**3.068.861**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.262.546**	**-3.017.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.262.546**	**-3.017.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.262.546**	**-3.017.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.773	498.151	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.595.319**	**-3.515.861**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.848	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	90.359	43.100	19.550	0	19.550	19.550	19.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**90.359**	**43.100**	**19.550**	**0**	**19.550**	**19.550**	**19.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-85.511**	**-43.100**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.359	43.100	19.550	0	19.550	19.550	19.550	423.089	544.389
Saldo Maßnahme	**-90.359**	**-43.100**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**	**-423.089**	**-544.389**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.548	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**104.618**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**
11	- Personalaufwendungen	4.800.941	6.192.177	5.578.301	6.303.942	6.025.125	6.441.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	16.456	7.475	7.640	5.231	6.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.439	46.820	46.270	46.270	46.270	46.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	440.127	516.645	526.041	538.788	542.578	558.564
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.257.671**	**6.772.099**	**6.158.088**	**6.896.640**	**6.619.203**	**7.052.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**-6.047.438**	**-6.785.990**	**-6.508.553**	**-6.941.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**-6.047.438**	**-6.785.990**	**-6.508.553**	**-6.941.950**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**-6.047.438**	**-6.785.990**	**-6.508.553**	**-6.941.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.380	167.226	165.765	165.765	165.765	165.765
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.287.433**	**-6.828.674**	**-6.213.203**	**-6.951.755**	**-6.674.319**	**-7.107.715**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.475	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**12.475**	**45.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-12.475**	**-45.000**	**-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 OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.475	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	161.154	286.154
Saldo Maßnahme	**-12.475**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-161.154**	**-286.154**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	500.263	686.401	619.283	665.939	665.939	665.939
3	+ sonstige Transfererträge	10.392	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	70.773	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.721	176.035	286.550	284.150	284.150	284.150
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.948	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.810	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**906.906**	**899.636**	**938.833**	**983.089**	**983.089**	**983.089**
11	- Personalaufwendungen	4.138.834	5.123.243	4.749.734	5.314.830	5.110.067	5.438.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.869	758.123	400.450	312.322	283.504	285.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.909	95.208	98.972	102.538	102.538	102.538
15	- Transferaufwendungen	493.039	578.216	1.649.061	1.728.211	1.648.211	1.648.211
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.732.436	1.932.190	1.974.196	1.935.456	1.893.862	1.913.297
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.862.087**	**8.486.981**	**8.872.414**	**9.393.357**	**9.038.181**	**9.387.801**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.955.181**	**-7.587.345**	**-7.933.581**	**-8.410.269**	**-8.055.093**	**-8.404.712**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	816	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.955.997**	**-7.587.345**	**-7.933.581**	**-8.410.269**	**-8.055.093**	**-8.404.712**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.955.997**	**-7.587.345**	**-7.933.581**	**-8.410.269**	**-8.055.093**	**-8.404.712**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.444	175.438	174.151	174.151	174.151	174.151
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.102.440**	**-7.762.783**	**-8.107.731**	**-8.584.420**	**-8.229.244**	**-8.578.863**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	167.240	970.000	1.800.000	0	1.150.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	64.138	145.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**231.378**	**1.115.000**	**1.941.000**	**0**	**1.291.000**	**141.000**	**141.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-231.099**	**-1.115.000**	**-1.941.000**	**0**	**-1.291.000**	**-141.000**	**-141.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.384	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	184.157	248.157
Saldo Maßnahme	**-14.384**	**-16.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-184.157**	**-248.157**
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.084	470.000	478.200	0	650.000	0	0	1.760.647	3.358.847
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.754	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	832.134	1.477.134
Saldo Maßnahme	**-129.838**	**-599.000**	**-607.200**	**0**	**-779.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-2.592.781**	**-4.835.981**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.156	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	616.887	2.616.887
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.156**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-616.887**	**-2.616.887**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Krebelshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	321.800	0	0	0	0	0	321.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-321.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.800**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	385.578	448.093	397.761	425.186	421.775	439.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.761	150.370	1.500.330	1.500.321	1.500.315	1.500.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280	2.275	2.220	2.220	2.220	2.220
15	- Transferaufwendungen	1.201.741	1.678.365	1.310.511	969.462	1.069.462	1.069.462
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.835	42.842	38.343	37.398	36.703	37.040
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.728.195**	**2.321.945**	**3.249.165**	**2.934.587**	**3.030.475**	**3.049.031**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.728.195**	**-2.321.945**	**-3.249.165**	**-2.934.587**	**-3.030.475**	**-3.049.031**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.728.195**	**-2.321.945**	**-3.249.165**	**-2.934.587**	**-3.030.475**	**-3.049.031**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.728.195**	**-2.321.945**	**-3.249.165**	**-2.934.587**	**-3.030.475**	**-3.049.031**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001	11.811	11.710	11.710	11.710	11.710
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.738.196**	**-2.333.756**	**-3.260.875**	**-2.946.297**	**-3.042.185**	**-3.060.741**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.527	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.527**	**1.900**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.527**	**-1.900**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.527	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13.507	21.407
Saldo Maßnahme	**-1.527**	**-1.900**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-13.507**	**-21.407**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat I
Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.839	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186
3	+ sonstige Transfererträge	29.964	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.221.346	11.974.759	12.123.759	12.123.759	12.123.759	12.123.759
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	577.594	657.374	453.734	453.734	427.734	453.733
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.925	3.587.634	3.607.634	3.607.634	3.607.634	3.607.634
7	+ sonstige ordentliche Erträge	157.943	192.069	192.069	192.069	192.069	192.069
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**16.675.611**	**16.422.021**	**16.387.382**	**16.387.382**	**16.361.382**	**16.387.381**
11	- Personalaufwendungen	23.818.694	28.203.503	27.386.648	30.066.001	29.290.624	30.916.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.162	3.710.313	3.693.430	3.686.064	3.555.942	3.615.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.219	658.393	573.182	651.865	665.417	595.042
15	- Transferaufwendungen	1.510.474	1.845.805	1.843.704	1.844.815	1.844.815	1.844.815
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.324.934	12.314.198	12.277.691	12.558.073	12.559.360	12.824.021
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.892.483**	**46.732.212**	**45.774.654**	**48.806.818**	**47.916.158**	**49.795.458**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.216.872**	**-30.310.191**	**-29.387.272**	**-32.419.436**	**-31.554.776**	**-33.408.077**
19	+ Finanzerträge	44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**44**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.216.828**	**-30.312.191**	**-29.389.272**	**-32.421.436**	**-31.556.776**	**-33.410.077**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-23.216.828**	**-30.312.191**	**-29.389.272**	**-32.421.436**	**-31.556.776**	**-33.410.077**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028.655	4.195.898	4.141.986	4.141.986	4.141.986	4.141.986
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-26.245.483**	**-34.508.089**	**-33.531.258**	**-36.563.422**	**-35.698.762**	**-37.552.063**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	19.314	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.209.160	1.850.750	1.999.320	0	1.513.045	1.087.563	1.132.580
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.228.474**	**1.850.750**	**1.999.320**	**0**	**1.513.045**	**1.087.563**	**1.132.580**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.228.022**	**-1.850.750**	**-1.999.320**	**0**	**-1.513.045**	**-1.087.563**	**-1.132.580**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.420	116.000	264.000	0	42.000	42.000	42.000	862.953	1.368.953
Saldo Maßnahme	**-89.420**	**-116.000**	**-264.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-862.953**	**-1.368.953**
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.274	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	222.714	327.714
Saldo Maßnahme	**-11.274**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-222.714**	**-327.714**
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.664	115.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	161.709	732.709
Saldo Maßnahme	**-8.664**	**-115.000**	**-114.000**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-161.709**	**-732.709**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.008	593.000	533.000	0	462.000	17.000	17.000	213.985	1.835.985
Saldo Maßnahme	**-81.008**	**-593.000**	**-533.000**	**0**	**-462.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-213.985**	**-1.835.985**
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.590	66.000	216.000	0	66.000	66.000	66.000	111.075	591.075
Saldo Maßnahme	**-60.590**	**-66.000**	**-216.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-111.075**	**-591.075**
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.867	37.000	0	0	0	0	0	65.298	102.298
Saldo Maßnahme	**-76.867**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.298**	**-102.298**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.305	27.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	301.393	516.393
Saldo Maßnahme	**-13.305**	**-27.000**	**-47.000**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-301.393**	**-516.393**
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.314	0	0	0	0	0	0	251.692	251.692
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.692**	**-251.692**
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.010	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	189.938	254.938
Saldo Maßnahme	**-32.010**	**-3.000**	**-53.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-189.938**	**-254.938**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.848	75.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.017.785	1.193.185
Saldo Maßnahme	**-156.848**	**-75.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.017.785**	**-1.193.185**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.670	33.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	407.347	504.347
Saldo Maßnahme	**-47.670**	**-33.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-407.347**	**-504.347**
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.278	36.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000	444.744	581.044
Saldo Maßnahme	**-68.278**	**-36.300**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-444.744**	**-581.044**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.702	47.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000	496.242	615.442
Saldo Maßnahme	**-70.702**	**-47.200**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-496.242**	**-615.442**
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.939	59.600	8.000	0	8.160	8.323	18.700	796.257	899.040
Saldo Maßnahme	**-122.939**	**-59.600**	**-8.000**	**0**	**-8.160**	**-8.323**	**-18.700**	**-796.257**	**-899.040**
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.695	39.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	384.204	504.004
Saldo Maßnahme	**-55.695**	**-39.800**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-384.204**	**-504.004**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.366	63.100	9.180	0	9.363	9.550	9.741	523.242	624.176
Saldo Maßnahme	**-58.366**	**-63.100**	**-9.180**	**0**	**-9.363**	**-9.550**	**-9.741**	**-523.242**	**-624.176**
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.789	49.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000	508.878	638.278
Saldo Maßnahme	**-51.789**	**-49.400**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-508.878**	**-638.278**
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.237	72.800	35.650	0	40.998	47.148	54.221	707.531	958.348
Saldo Maßnahme	**-56.237**	**-72.800**	**-35.650**	**0**	**-40.998**	**-47.148**	**-54.221**	**-707.531**	**-958.348**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	49.585	104.585
Saldo Maßnahme	**-5.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-49.585**	**-104.585**
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.274	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000	78.121	159.121
Saldo Maßnahme	**-2.274**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-78.121**	**-159.121**
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.806	39.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000	172.970	373.970
Saldo Maßnahme	**-18.806**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-172.970**	**-373.970**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.973	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	61.861	156.861
Saldo Maßnahme	**-2.973**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-61.861**	**-156.861**
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.068	9.000	3.750	0	3.825	4.682	8.250	78.994	108.501
Saldo Maßnahme	**-5.068**	**-9.000**	**-3.750**	**0**	**-3.825**	**-4.682**	**-8.250**	**-78.994**	**-108.501**
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.196	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	90.000	135.000
Saldo Maßnahme	**-4.196**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-90.000**	**-135.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.011	13.000	7.140	0	7.282	7.428	7.577	68.857	111.284
Saldo Maßnahme	**-6.011**	**-13.000**	**-7.140**	**0**	**-7.282**	**-7.428**	**-7.577**	**-68.857**	**-111.284**
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	560	18.000	20.700	0	23.805	27.376	31.483	71.991	193.355
Saldo Maßnahme	**-560**	**-18.000**	**-20.700**	**0**	**-23.805**	**-27.376**	**-31.483**	**-71.991**	**-193.355**
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	49.610	0	49.610	49.610	49.610	0	198.440
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-49.610**	**0**	**-49.610**	**-49.610**	**-49.610**	**0**	**-198.440**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	30.627	0	30.627	30.627	30.627	0	122.508
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.627**	**0**	**-30.627**	**-30.627**	**-30.627**	**0**	**-122.508**
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	75.482	0	75.482	75.482	75.482	0	301.928
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-75.482**	**0**	**-75.482**	**-75.482**	**-75.482**	**0**	**-301.928**
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.060	20.150	15.000	0	15.000	15.000	15.000	358.452	438.602
Saldo Maßnahme	**-7.060**	**-20.150**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-358.452**	**-438.602**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.501	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	28.502	113.502
Saldo Maßnahme	**-7.501**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-28.502**	**-113.502**
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	14.000	16.100	0	18.515	21.293	24.498	27.105	121.511
Saldo Maßnahme	**0**	**-14.000**	**-16.100**	**0**	**-18.515**	**-21.293**	**-24.498**	**-27.105**	**-121.511**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	101.678	14.966	14.946	14.946	14.946	14.946
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.007.027	1.416.521	1.963.500	1.963.500	1.963.500	1.963.500
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.348.867	3.280.912	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.751	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.482	479	479	479	479	479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.486.804**	**4.816.511**	**5.106.658**	**5.106.658**	**5.106.658**	**5.106.658**
11	- Personalaufwendungen	14.264.549	15.492.516	15.576.127	16.324.291	16.407.822	16.965.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.378.332	29.325.756	28.699.777	29.717.533	29.999.321	31.175.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.615	323.893	272.783	272.783	272.783	272.783
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.658.796	8.742.850	8.938.429	9.640.098	9.624.193	9.811.984
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**51.629.293**	**53.885.015**	**53.487.115**	**55.954.705**	**56.304.119**	**58.226.346**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.142.488**	**-49.068.503**	**-48.380.457**	**-50.848.047**	**-51.197.461**	**-53.119.687**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.142.488**	**-49.068.503**	**-48.380.457**	**-50.848.047**	**-51.197.461**	**-53.119.687**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-46.142.488**	**-49.068.503**	**-48.380.457**	**-50.848.047**	**-51.197.461**	**-53.119.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.970.304	38.233.661	37.410.764	37.410.764	37.410.764	37.410.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.218	885.835	878.214	878.214	878.214	878.214
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.825.403**	**-11.720.677**	**-11.847.907**	**-14.315.497**	**-14.664.911**	**-16.587.137**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.886	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	436.988	520.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**436.988**	**520.000**	**153.000**	**0**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-433.102**	**-520.000**	**-153.000**	**0**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.119	163.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	1.405.568	2.180.568
Saldo Maßnahme	**-124.119**	**-163.000**	**-153.000**	**0**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-1.405.568**	**-2.180.568**
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.611	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.258	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.483	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	71.504	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.113.174	17.125.965	15.715.965	16.420.965	15.715.965	16.615.965
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.213.132	6.944.694	7.543.290	7.911.444	8.302.393	8.707.682
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.453.293**	**24.147.301**	**23.335.898**	**24.409.051**	**24.095.000**	**25.400.289**
11	- Personalaufwendungen	36.361.350	81.680.198	55.621.842	66.522.609	64.850.963	68.194.173
12	- Versorgungsaufwendungen	45.727.790	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.030	4.095.275	2.889.529	4.210.727	8.847.272	3.030.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.794	751.983	644.483	710.483	816.983	758.983
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.739.036	17.407.070	16.972.049	18.284.787	18.732.718	19.010.461
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**100.772.000**	**168.405.704**	**140.459.303**	**155.696.906**	**160.872.236**	**159.293.918**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-86.318.707**	**-144.258.404**	**-117.123.405**	**-131.287.856**	**-136.777.237**	**-133.893.629**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-86.318.707**	**-144.258.404**	**-117.123.405**	**-131.287.856**	**-136.777.237**	**-133.893.629**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-86.318.707**	**-144.258.404**	**-117.123.405**	**-131.287.856**	**-136.777.237**	**-133.893.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.444	2.331.061	2.315.438	2.315.438	2.315.438	2.315.438
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-88.008.152**	**-146.589.464**	**-119.438.843**	**-133.603.293**	**-139.092.674**	**-136.209.066**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	236.308	538.000	480.500	0	367.500	417.500	372.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**236.308**	**538.000**	**480.500**	**0**	**367.500**	**417.500**	**372.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-234.708**	**-538.000**	**-480.500**	**0**	**-367.500**	**-417.500**	**-372.500**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	581.314	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**581.314**	**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
19	Gewährung von Darlehen	400.013	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**400.013**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**181.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**-53.406**	**-538.000**	**-480.500**	**0**	**-367.500**	**-417.500**	**-372.500**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.270	205.000	201.500	0	201.500	201.500	201.500	1.535.686	2.546.686
Saldo Maßnahme	**-220.270**	**-205.000**	**-201.500**	**0**	**-201.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-1.535.686**	**-2.546.686**
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	213.000	0	100.000	100.000	100.000	0	726.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-213.000**	**-213.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-726.000**
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.863	100.000	50.000	0	50.000	100.000	55.000	899.033	1.254.033
Saldo Maßnahme	**-1.863**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-55.000**	**-899.033**	**-1.254.033**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.175	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	71.396	155.396
Saldo Maßnahme	**-14.175**	**-20.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-71.396**	**-155.396**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.147	14.000	64.000	64.000	51.500	14.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.446.987	4.646.937	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.490	2.035.596	2.035.596	2.035.596	2.035.596	2.035.596
7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.427	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.980.051**	**6.696.533**	**6.739.933**	**6.739.933**	**6.727.433**	**6.689.933**
11	- Personalaufwendungen	19.689.139	22.573.971	22.966.553	24.763.770	24.414.749	25.564.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.730	5.065.977	5.400.464	5.962.007	6.349.562	6.214.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.164.571	3.972.115	2.730.000	2.838.000	2.378.000	2.483.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.773.981	5.897.690	8.476.858	7.808.152	7.149.444	7.414.717
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.677.421**	**37.509.753**	**39.573.876**	**41.371.929**	**40.291.755**	**41.676.843**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.697.370**	**-30.813.220**	**-32.833.943**	**-34.631.996**	**-33.564.322**	**-34.986.910**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-26.697.370**	**-30.813.220**	**-32.833.943**	**-34.631.996**	**-33.564.322**	**-34.986.910**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-26.697.370**	**-30.813.220**	**-32.833.943**	**-34.631.996**	**-33.564.322**	**-34.986.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.109.033	32.957.441	32.673.909	32.673.909	32.673.909	32.673.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.802	80.192	66.816	66.816	66.816	66.816
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.658.138**	**2.064.029**	**-226.849**	**-2.024.903**	**-957.228**	**-2.379.816**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.896.386	4.519.882	3.322.782	0	3.322.782	3.322.782	3.322.782
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.896.386**	**4.519.882**	**3.322.782**	**0**	**3.322.782**	**3.322.782**	**3.322.782**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.896.386**	**-4.519.882**	**-3.322.782**	**0**	**-3.322.782**	**-3.322.782**	**-3.322.782**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.890.733	4.089.882	3.289.882	0	3.289.882	3.289.882	3.289.882	16.540.535	33.789.945
Saldo Maßnahme	**-1.890.733**	**-4.089.882**	**-3.289.882**	**0**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**-16.540.535**	**-33.789.945**
1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	32.900	0	32.900	32.900	32.900	3.129.833	3.261.433
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-32.900**	**0**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-3.129.833**	**-3.261.433**
1200-0104-0-0004 Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	410	221	221	221	221	221
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032.140	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.652	53.000	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.082.201**	**1.677.921**	**1.654.921**	**1.654.921**	**1.654.921**	**1.654.921**
11	- Personalaufwendungen	3.271.488	3.282.893	3.824.232	4.135.249	4.070.364	4.282.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.628	232.129	102.956	107.145	96.423	101.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.334	18.836	12.790	12.790	12.790	12.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	328.424	387.395	408.931	416.675	425.678	434.895
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.738.873**	**3.921.254**	**4.348.909**	**4.671.859**	**4.605.255**	**4.831.520**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.656.672**	**-2.243.333**	**-2.693.988**	**-3.016.938**	**-2.950.333**	**-3.176.599**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.656.672**	**-2.243.333**	**-2.693.988**	**-3.016.938**	**-2.950.333**	**-3.176.599**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.656.672**	**-2.243.333**	**-2.693.988**	**-3.016.938**	**-2.950.333**	**-3.176.599**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.698	171.407	170.209	170.209	170.209	170.209
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.791.370**	**-2.414.739**	**-2.864.197**	**-3.187.147**	**-3.120.543**	**-3.346.809**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.104	20.000	86.000	0	26.000	26.000	26.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**28.104**	**20.000**	**86.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-27.498**	**-20.000**	**-86.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.104	20.000	86.000	0	26.000	26.000	26.000	102.174	286.174
Saldo Maßnahme	**-28.104**	**-20.000**	**-86.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-102.174**	**-286.174**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.428	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.682.910	2.738.400	2.730.200	2.730.200	2.730.200	2.730.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.764	224.000	221.500	221.500	221.500	221.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.451.760	976.600	2.005.300	2.005.300	2.005.300	2.005.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.336.934**	**3.941.000**	**4.959.400**	**4.959.400**	**4.959.400**	**4.959.400**
11	- Personalaufwendungen	2.827.379	3.652.993	3.379.044	3.813.784	3.644.145	3.892.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.025	164.884	104.500	104.500	104.500	104.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.769	21.800	19.600	19.600	19.600	19.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.508.956	7.146.307	7.598.128	7.654.055	7.519.686	7.601.648
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.480.130**	**10.985.984**	**11.101.271**	**11.591.939**	**11.287.931**	**11.618.449**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.143.196**	**-7.044.984**	**-6.141.871**	**-6.632.539**	**-6.328.531**	**-6.659.049**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.143.196**	**-7.044.984**	**-6.141.871**	**-6.632.539**	**-6.328.531**	**-6.659.049**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.143.196**	**-7.044.984**	**-6.141.871**	**-6.632.539**	**-6.328.531**	**-6.659.049**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.176	57.700	60.200	60.200	60.200	60.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.524	109.956	109.103	109.103	109.103	109.103
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.168.544**	**-7.097.241**	**-6.190.774**	**-6.681.442**	**-6.377.434**	**-6.707.952**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.153	25.000	23.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**28.153**	**100.000**	**98.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-28.153**	**-100.000**	**-98.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-6.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.153	25.000	23.000	0	6.000	6.000	6.000	159.087	225.087
Saldo Maßnahme	**-28.153**	**-25.000**	**-23.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-159.087**	**-225.087**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	148.523	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.071.274	17.359.603	18.441.549	18.709.549	18.709.549	18.709.549
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	246.964	224.133	224.133	224.133	224.133	224.133
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605.533	5.037.280	4.834.111	5.128.819	5.081.335	5.081.335
7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.767.967	46.930.114	49.390.874	55.390.314	55.377.314	55.377.314
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**67.840.261**	**69.566.324**	**72.905.861**	**79.468.009**	**79.407.525**	**79.407.525**
11	- Personalaufwendungen	60.381.096	61.498.905	72.313.105	81.648.787	80.763.327	84.159.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734.898	5.506.894	5.252.793	5.141.650	5.030.005	5.102.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863.842	1.534.668	1.823.253	1.915.763	1.938.763	1.863.763
15	- Transferaufwendungen	102.776	46.300	55.260	275.260	275.260	275.260
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.963.436	11.986.910	12.144.297	12.137.480	11.980.114	12.223.348
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**79.046.048**	**80.573.677**	**91.588.709**	**101.118.940**	**99.987.469**	**103.623.928**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.205.786**	**-11.007.353**	**-18.682.848**	**-21.650.931**	**-20.579.944**	**-24.216.402**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	772	649	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-772**	**-649**	**-649**	**-649**	**-649**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.205.786**	**-11.008.125**	**-18.683.497**	**-21.651.580**	**-20.580.593**	**-24.217.052**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-11.205.786**	**-11.008.125**	**-18.683.497**	**-21.651.580**	**-20.580.593**	**-24.217.052**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.197.152	5.648.139	5.621.947	5.621.947	5.621.947	5.621.947
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.402.939**	**-16.656.264**	**-24.305.444**	**-27.273.527**	**-26.202.540**	**-29.838.999**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.987	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	1.749	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.749	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	485.276	861.000	2.781.500	0	1.707.000	1.168.000	418.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**487.025**	**881.000**	**2.801.500**	**0**	**1.727.000**	**1.188.000**	**438.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-482.205**	**-881.000**	**-2.801.500**	**0**	**-1.727.000**	**-1.188.000**	**-438.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.385	112.000	171.000	0	246.500	86.500	86.500	713.262	1.415.762
Saldo Maßnahme	**-86.385**	**-112.000**	**-171.000**	**0**	**-246.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-713.262**	**-1.415.762**
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	919.000	0	30.000	30.000	30.000	0	1.039.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-919.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-1.039.000**
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.608	25.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000	67.260	149.260
Saldo Maßnahme	**-12.608**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-67.260**	**-149.260**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.252	53.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000	377.225	634.725
Saldo Maßnahme	**-17.252**	**-53.500**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-377.225**	**-634.725**
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.839	205.500	174.500	0	174.500	105.500	105.500	0	765.500
Saldo Maßnahme	**-74.839**	**-225.500**	**-194.500**	**0**	**-194.500**	**-125.500**	**-125.500**	**0**	**-865.500**
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.688	100.000	620.000	0	410.000	100.000	100.000	0	1.330.000
Saldo Maßnahme	**-79.688**	**-100.000**	**-620.000**	**0**	**-410.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.330.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.504	335.000	81.000	0	31.000	31.000	31.000	33.290	542.290
Saldo Maßnahme	**-214.504**	**-335.000**	**-81.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-33.290**	**-542.290**
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	750.000	0	750.000	750.000	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-2.250.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-790.702	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-790.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**790.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**790.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**790.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**790.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.352.560	1.351.441	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.503.503	64.757.000	73.507.254	74.618.567	75.746.565	76.892.565
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	437.240	577.829	537.300	537.300	537.300	537.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.434	144.346	59.400	59.400	59.400	59.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	177.595	141.059	4.584.000	84.000	84.000	84.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**55.562.331**	**66.971.675**	**79.985.954**	**76.597.267**	**77.725.265**	**78.871.265**
11	- Personalaufwendungen	78.577.757	87.649.341	97.920.502	112.476.727	106.312.273	114.462.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.624.214	37.717.122	40.337.600	41.910.600	43.682.600	45.655.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.870.079	7.915.418	7.459.400	6.734.400	6.861.400	7.325.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.888.603	5.241.085	3.982.961	4.048.558	3.810.161	3.921.637
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**116.960.652**	**138.522.966**	**149.700.463**	**165.170.285**	**160.666.434**	**171.364.789**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-61.398.321**	**-71.551.292**	**-69.714.509**	**-88.573.018**	**-82.941.169**	**-92.493.524**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-61.398.321**	**-71.551.292**	**-69.714.509**	**-88.573.018**	**-82.941.169**	**-92.493.524**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-61.398.321**	**-71.551.292**	**-69.714.509**	**-88.573.018**	**-82.941.169**	**-92.493.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.023	1.085.390	1.068.666	1.068.666	1.068.666	1.068.666
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-62.670.344**	**-72.636.682**	**-70.783.175**	**-89.641.684**	**-84.009.835**	**-93.562.190**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386.708	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.472	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.545.180**	**1.441.000**	**1.441.000**	**0**	**1.441.000**	**1.441.000**	**1.441.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.525.880	5.200.000	22.022.350	12.421.600	8.540.600	3.936.000	110.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.160.216	9.834.500	29.502.153	26.965.770	8.452.000	8.308.000	11.295.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**22.686.096**	**15.034.500**	**51.524.503**	**39.387.370**	**16.992.600**	**12.244.000**	**11.405.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-21.140.915**	**-13.593.500**	**-50.083.503**	**-39.387.370**	**-15.551.600**	**-10.803.000**	**-9.964.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	16.086.855	12.048.015	11.252.500

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.686	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**148.686**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**100.000**
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.708	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	0	7.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.386.708**	**1.420.000**	**1.420.000**	**0**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**0**	**7.100.000**
3701-0212-0-0060 Innenausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.367	298.000	280.000	0	190.000	150.000	120.000	1.651.271	2.689.271
Saldo Maßnahme	**-157.367**	**-298.000**	**-280.000**	**0**	**-190.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-1.651.271**	**-2.689.271**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.208.895	6.518.500	5.511.000	10.548.500	5.726.000	5.297.000	5.251.500	15.458.277	43.762.277
Saldo Maßnahme	**-5.208.895**	**-6.518.500**	**-5.511.000**	**-10.548.500**	**-5.726.000**	**-5.297.000**	**-5.251.500**	**-15.458.277**	**-43.762.277**
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	496.078	418.000	1.293.000	648.980	343.000	169.000	480.000	3.192.789	5.895.789
Saldo Maßnahme	**-496.078**	**-418.000**	**-1.293.000**	**-648.980**	**-343.000**	**-169.000**	**-480.000**	**-3.192.789**	**-5.895.789**
3701-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.058	190.000	178.000	170.000	20.000	20.000	180.000	1.233.413	1.821.413
Saldo Maßnahme	**-17.058**	**-190.000**	**-178.000**	**-170.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-180.000**	**-1.233.413**	**-1.821.413**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0400 Wachalarm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	60.000	50.000	229.000	179.000	179.000	50.000	862	518.862
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**-229.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-50.000**	**-862**	**-518.862**
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.444	0	0	0	0	0	0	2.955.108	2.955.108
Saldo Maßnahme	**-43.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.955.108**	**-2.955.108**
3701-0212-0-0600 Visualisierungssystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.535	0	0	0	0	0	0	2.004.036	2.004.036
Saldo Maßnahme	**-48.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.004.036**	**-2.004.036**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	678.000	11.682.153	0	500.000	0	0	0	12.860.153
Saldo Maßnahme	**0**	**-678.000**	**-11.682.153**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.860.153**
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	476.000	0	0	0	0	0	476.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.000**
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.739	100.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	599.677	738.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.739**	**-100.000**	**-24.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-599.677**	**-738.677**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	191.432	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	263.984	283.984
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-191.432**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-263.984**	**-283.984**
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.720.086	3.500.000	1.685.580	0	0	0	0	18.270.787	23.456.367
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.720.086**	**-3.500.000**	**-1.685.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.270.787**	**-23.456.367**
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.164	0	0	0	0	0	0	1.695.629	1.695.629
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.629**	**-1.695.629**
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.183	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.420	91.420
Saldo Maßnahme	**-9.183**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-21.420**	**-91.420**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.064.841	0	7.000.000	3.500.000	7.000.000	3.500.000	0	14.464.604	31.964.604
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.064.841**	**0**	**-7.000.000**	**-3.500.000**	**-7.000.000**	**-3.500.000**	**0**	**-14.464.604**	**-31.964.604**
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	0	0	0	0	0	0	295.741	295.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.741**	**-295.741**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	500.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-800.000**
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	756.448	0	0	0	0	0	0	2.102.954	2.102.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-756.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.954**	**-2.102.954**
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.991	0	0	0	0	0	0	1.185.037	1.185.037
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-173.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.185.037**	**-1.185.037**
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.965	0	5.000.000	0	0	0	0	171.990	5.171.990
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.965**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.990**	**-5.171.990**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	231.605	0	0	0	0	0	0	668.395	668.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-231.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668.395**	**-668.395**
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.785	0	0	0	0	0	0	1.704.923	1.704.923
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-862.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.704.923**	**-1.704.923**
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.614	100.000	0	0	0	0	0	65.691	165.691
Saldo Maßnahme	**-13.614**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.691**	**-165.691**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.067	0	0	0	0	0	0	1.173.831	1.173.831
Saldo Maßnahme	**-218.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173.831**	**-1.173.831**
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.786	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**9.786**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**5.000**
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	786.487	1.273.000	8.621.000	6.592.000	1.422.000	1.478.000	5.114.000	18.772.513	36.680.513
Saldo Maßnahme	**-786.487**	**-1.273.000**	**-8.621.000**	**-6.592.000**	**-1.422.000**	**-1.478.000**	**-5.114.000**	**-18.772.513**	**-36.680.513**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.643	200.000	101.000	81.535	32.000	32.000	50.000	236.305	651.305
Saldo Maßnahme	**-10.643**	**-200.000**	**-101.000**	**-81.535**	**-32.000**	**-32.000**	**-50.000**	**-236.305**	**-651.305**
3703-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.467	43.000	1.290.000	989.500	20.000	963.000	30.000	1.184.594	3.530.594
Saldo Maßnahme	**-134.467**	**-43.000**	**-1.290.000**	**-989.500**	**-20.000**	**-963.000**	**-30.000**	**-1.184.594**	**-3.530.594**
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.407.770	526.000	980.600	426.000	100.000	0	3.014.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.407.770**	**-526.000**	**-980.600**	**-426.000**	**-100.000**	**0**	**-3.014.370**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-9000 Technische Geräte Luftrettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0	116.008	122.008
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.008**	**-122.008**
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	471.579	0	0	0	0	0	0	17.030.888	17.030.888
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.194	0	0	0	0	0	0	58.751	58.751
Saldo Maßnahme	**-487.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.089.639**	**-17.089.639**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.286	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.286**	**4.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.286**	**-4.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	612.036	738.220	906.289	1.029.831	980.696	1.051.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	2.203	1.159	1.212	1.080	1.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.079	6.262	5.962	5.962	5.962	5.962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	166.533	92.149	256.183	265.722	268.464	275.153
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**781.913**	**838.834**	**1.169.593**	**1.302.727**	**1.256.203**	**1.333.275**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-781.881**	**-838.834**	**-1.169.593**	**-1.302.727**	**-1.256.203**	**-1.333.275**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-781.881**	**-838.834**	**-1.169.593**	**-1.302.727**	**-1.256.203**	**-1.333.275**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-781.881**	**-838.834**	**-1.169.593**	**-1.302.727**	**-1.256.203**	**-1.333.275**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.820	34.388	34.073	34.073	34.073	34.073
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-814.701**	**-873.222**	**-1.203.666**	**-1.336.800**	**-1.290.276**	**-1.367.348**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.286	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	32.972	51.472
Saldo Maßnahme	**-1.286**	**-4.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-32.972**	**-51.472**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.103	248.679	248.679	248.679	248.679	248.679
7	+ sonstige ordentliche Erträge	671	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**279.774**	**249.977**	**249.977**	**249.977**	**249.977**	**249.977**
11	- Personalaufwendungen	2.985.422	2.887.720	3.360.115	3.506.333	3.530.124	3.641.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.656	681.433	238.846	224.279	211.863	217.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.614	36.406	57.000	60.000	62.500	60.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	405.842	442.127	570.583	582.232	588.214	601.588
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.542.535**	**4.047.685**	**4.226.544**	**4.372.844**	**4.392.701**	**4.520.916**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.262.761**	**-3.797.709**	**-3.976.567**	**-4.122.868**	**-4.142.725**	**-4.270.939**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.262.761**	**-3.797.709**	**-3.976.567**	**-4.122.868**	**-4.142.725**	**-4.270.939**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.262.761**	**-3.797.709**	**-3.976.567**	**-4.122.868**	**-4.142.725**	**-4.270.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.320	97.656	96.816	96.816	96.816	96.816
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.333.081**	**-3.895.365**	**-4.073.383**	**-4.219.683**	**-4.239.540**	**-4.367.755**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	59.668	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**59.668**	**21.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-59.668**	**-21.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.668	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	315.964	408.964
Saldo Maßnahme	**-59.668**	**-21.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-315.964**	**-408.964**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat II
Finanzen

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.015.853	2.184.510.000	2.329.115.000	2.389.755.000	2.453.655.000	2.526.555.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	404.962.133	423.296.000	383.856.100	390.856.100	400.856.100	415.856.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.351.115	6.989.400	6.977.000	6.937.800	6.887.800	6.837.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.024	1.095.680	36.967.880	36.957.680	36.950.480	36.944.080
7	+ sonstige ordentliche Erträge	209.264.104	119.617.799	118.671.300	117.719.469	118.841.011	130.530.066
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.868.797.229**	**2.735.508.879**	**2.875.587.280**	**2.942.226.049**	**3.017.190.391**	**3.116.723.046**
11	- Personalaufwendungen	7.307.272	8.849.091	9.477.736	10.869.756	10.288.089	11.070.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748.358	7.010.334	7.511.283	7.649.983	7.344.263	7.330.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.145	1.518.300	1.530.611	1.535.817	1.539.556	1.544.852
15	- Transferaufwendungen	653.938.474	640.583.670	684.417.748	697.795.399	630.243.170	649.623.205
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	51.603.685	28.647.736	27.862.680	42.711.731	47.538.549	47.047.070
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**720.408.935**	**686.609.131**	**730.800.058**	**760.562.686**	**696.953.626**	**716.616.079**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.148.388.295**	**2.048.899.748**	**2.144.787.222**	**2.181.663.362**	**2.320.236.765**	**2.400.106.967**
19	+ Finanzerträge	113.058.083	80.657.678	83.155.828	98.834.265	118.502.308	115.411.212
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.617.742	146.533.265	113.026.767	135.391.970	149.471.770	154.905.970
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**36.440.341**	**-65.875.587**	**-29.870.939**	**-36.557.705**	**-30.969.462**	**-39.494.758**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.184.828.636**	**1.983.024.161**	**2.114.916.283**	**2.145.105.657**	**2.289.267.303**	**2.360.612.209**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.184.828.636**	**1.983.024.161**	**2.114.916.283**	**2.145.105.657**	**2.289.267.303**	**2.360.612.209**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.296	2.248.250	1.888.700	1.908.700	1.928.700	1.948.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.504	1.278.914	1.270.356	1.270.356	1.270.356	1.270.356
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.186.077.428**	**1.983.993.497**	**2.115.534.627**	**2.145.744.002**	**2.289.925.648**	**2.361.290.554**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.313.421	32.000.000	38.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	7.338.000	9.686.000	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	16.688.000	9.621.000	8.981.000	0	3.990.000	4.033.000	4.091.000
6 Summe investive Einzahlungen	**49.190.028**	**48.959.000**	**56.667.000**	**0**	**38.990.000**	**39.033.000**	**39.091.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.485.711	114.000	950.000	0	110.000	110.000	110.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	13.622.389	17.960.000	28.822.500	0	17.209.400	16.642.060	21.007.620
11 von aktivierbaren Zuwendungen	896.960	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	700.000	2.000	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**19.026.634**	**18.076.000**	**29.772.500**	**0**	**17.319.400**	**16.752.060**	**21.117.620**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**30.163.394**	**30.883.000**	**26.894.500**	**0**	**21.670.600**	**22.280.940**	**17.973.380**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	244.634.092	625.090.899	699.224.545	0	696.719.402	698.637.253	638.086.823
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**244.634.092**	**625.090.899**	**699.224.545**	**0**	**696.719.402**	**698.637.253**	**638.086.823**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	305.932.942	512.475.000	527.275.000	0	535.586.000	541.431.000	540.088.000
19 Gewährung von Darlehen	10.000.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**315.932.942**	**512.475.000**	**527.275.000**	**0**	**535.586.000**	**541.431.000**	**540.088.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-71.298.850**	**112.615.899**	**171.949.545**	**0**	**161.133.402**	**157.206.253**	**97.998.823**
22 Saldo Gesamt	**-41.135.456**	**143.498.899**	**198.844.045**	**0**	**182.804.002**	**179.487.193**	**115.972.203**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.380	114.000	350.000	0	110.000	110.000	110.000	1.227.948	2.021.948
Saldo Maßnahme	**-81.380**	**-114.000**	**-350.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-1.227.948**	**-2.021.948**
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.404.331	0	200.000	0	0	0	0	3.566.768	3.766.768
Saldo Maßnahme	**-1.404.331**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.566.768**	**-3.766.768**
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0	236.000	636.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**-636.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0	359.997	359.997
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.321.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.997**	**-359.997**
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.313.421	32.000.000	38.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	175.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**32.313.421**	**32.000.000**	**38.000.000**	**0**	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**	**0**	**175.000.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.725	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	299	300	300	300	300	300
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.834.774	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	307	3.200.307	307	307	307	307
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.797	162.686	3.369.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.197.696	6.909.000	5.109.000	5.109.000	5.109.000	5.109.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.864.599**	**10.331.293**	**8.537.607**	**8.537.607**	**8.537.607**	**8.537.607**
11	- Personalaufwendungen	20.064.627	25.699.136	23.785.156	26.479.184	25.551.993	27.135.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.804	653.513	420.085	388.302	368.298	377.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.507	138.600	170.600	170.600	170.600	170.600
15	- Transferaufwendungen	14.231	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.764.133	3.670.350	3.731.268	3.823.271	3.829.294	3.939.963
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.527.302**	**30.186.598**	**28.132.109**	**30.886.358**	**29.945.186**	**31.648.093**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**-19.594.502**	**-22.348.751**	**-21.407.579**	**-23.110.486**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**-19.594.502**	**-22.348.751**	**-21.407.579**	**-23.110.486**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**-19.594.502**	**-22.348.751**	**-21.407.579**	**-23.110.486**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605.337	7.282.735	7.226.938	7.226.938	7.226.938	7.226.938
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.268.041**	**-27.138.040**	**-26.821.440**	**-29.575.689**	**-28.634.516**	**-30.337.424**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	193.016	280.000	280.000	0	275.000	255.000	255.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**193.016**	**280.000**	**280.000**	**0**	**275.000**	**255.000**	**255.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-193.016**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-275.000**	**-255.000**	**-255.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.016	280.000	280.000	0	275.000	255.000	255.000	1.377.528	2.722.528
Saldo Maßnahme	**-193.016**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-275.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-1.377.528**	**-2.722.528**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 55

Amt für Lastenausgleich

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	194	194	194	194
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-194**	**-194**	**-194**	**-194**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 55

Amt für Lastenausgleich

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Dezernat III
Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	899.125	355.610	325.746	325.746	325.746	325.746
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.121.095	2.249.700	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.737.497	26.374.600	28.514.600	28.514.600	28.514.600	28.514.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.342	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.340.567	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.228.626**	**29.980.499**	**32.730.874**	**32.730.874**	**32.730.874**	**32.730.874**
11	- Personalaufwendungen	19.255.886	22.333.815	22.464.975	24.595.028	24.006.016	25.307.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917.263	8.624.462	8.940.714	6.940.920	6.417.048	6.592.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.335.724	3.245.944	3.830.407	3.830.407	3.830.407	3.830.407
15	- Transferaufwendungen	46.314	822.604	3.572.824	3.029.834	3.029.834	3.029.834
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.297.923	5.216.052	5.340.732	5.272.193	5.267.275	5.360.389
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**41.853.109**	**40.242.877**	**44.149.653**	**43.668.382**	**42.550.580**	**44.120.929**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.624.483**	**-10.262.378**	**-11.418.779**	**-10.937.508**	**-9.819.705**	**-11.390.054**
19	+ Finanzerträge	27.426	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	93.480	25.000	24.301	24.301	24.301	24.301
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-66.054**	**-24.900**	**-24.201**	**-24.201**	**-24.201**	**-24.201**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.690.537**	**-10.287.278**	**-11.442.980**	**-10.961.709**	**-9.843.907**	**-11.414.256**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-10.690.537**	**-10.287.278**	**-11.442.980**	**-10.961.709**	**-9.843.907**	**-11.414.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.767	2.620.065	2.345.954	2.345.954	2.345.954	2.345.954
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.275.304**	**-12.907.343**	**-13.788.934**	**-13.307.663**	**-12.189.861**	**-13.760.210**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.690.546	34.043.800	41.523.000	0	36.523.000	36.523.000	36.523.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**73.690.546**	**34.046.800**	**41.579.495**	**0**	**36.579.495**	**36.579.495**	**36.579.495**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.865.282	52.679.000	52.679.000	0	52.679.000	52.679.000	52.679.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	284.123	189.295	811.875	0	423.375	617.375	417.375
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	1.555	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.150.960**	**52.868.295**	**56.490.875**	**0**	**53.102.375**	**53.296.375**	**53.096.375**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**62.539.586**	**-18.821.495**	**-14.911.380**	**0**	**-16.522.880**	**-16.716.880**	**-16.516.880**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**1.650.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**62.539.586**	**-20.471.495**	**-16.561.380**	**0**	**-16.522.880**	**-16.716.880**	**-16.516.880**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.027	57.295	110.500	0	49.500	248.500	48.500	389.132	903.427
Saldo Maßnahme	**-103.027**	**-57.295**	**-110.500**	**0**	**-49.500**	**-248.500**	**-48.500**	**-389.132**	**-903.427**
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	181.095	132.000	303.500	0	121.000	116.000	116.000	1.234.949	2.023.449
Saldo Maßnahme	**-181.095**	**-132.000**	**-303.500**	**0**	**-121.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-1.234.949**	**-2.023.449**
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0150 Panoramabilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.495	0	53.495	53.495	53.495	0	213.980
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	252.875	0	252.875	252.875	252.875	0	1.011.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-199.380**	**0**	**-199.380**	**-199.380**	**-199.380**	**0**	**-797.520**
2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.844.938	32.520.800	40.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	137.520.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.802.253	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	236.213.611	486.213.611
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**62.042.685**	**-17.476.200**	**-9.997.000**	**0**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**-236.213.611**	**-348.677.811**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.968.269	6.968.269
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.968.269**	**-6.968.269**
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.058	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	7.615.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.029	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	10.735.922	19.130.922
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**783.029**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-10.735.922**	**-11.515.922**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.307.022	1.475.000	1.646.927	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.814.092	3.040.000	3.086.551	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	331.744	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.524.062**	**4.649.086**	**4.867.564**	**4.721.477**	**4.721.477**	**4.721.477**
11	- Personalaufwendungen	1.734.801	1.834.100	1.779.263	1.895.881	1.883.785	1.962.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.141	1.897.247	1.889.954	1.560.417	1.534.055	1.457.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.571	179.900	210.300	210.300	210.300	210.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	649.884	768.053	667.211	627.183	571.843	616.974
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.868.398**	**4.679.300**	**4.546.728**	**4.293.780**	**4.199.983**	**4.246.815**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**655.664**	**-30.215**	**320.835**	**427.696**	**521.494**	**474.662**
19	+ Finanzerträge	140.919	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**140.919**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**796.583**	**189.785**	**540.835**	**647.696**	**741.494**	**694.662**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**796.583**	**189.785**	**540.835**	**647.696**	**741.494**	**694.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.909	268.121	271.527	271.527	271.527	271.527
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**663.674**	**-78.336**	**269.309**	**376.169**	**469.967**	**423.135**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	714	40.000	260.000	0	40.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.038	13.000	12.000	0	12.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.751**	**53.000**	**272.000**	**0**	**52.000**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.751**	**-53.000**	**-272.000**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	714	0	0	0	0	0	0	590.694	590.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.038	13.000	12.000	0	12.000	0	0	297.462	334.462
Saldo Maßnahme	**-1.752**	**-13.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**-888.156**	**-925.156**
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	131.125	251.125
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-131.125**	**-251.125**
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.312.943	77.696.300	84.409.359	80.866.827	82.590.457	83.467.774
3	+ sonstige Transfererträge	321.658	150.000	18.503.578	18.597.078	14.537.078	150.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.472.976	15.804.040	16.123.536	16.123.536	16.123.536	16.123.536
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.189.865	1.294.843	1.341.423	1.341.423	1.341.423	1.341.423
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.108	0	120.000	8.307.504	1.390.000	1.390.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.752.215	6.861.726	8.199.430	8.199.430	8.199.430	8.199.430
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**107.237.764**	**101.806.909**	**128.697.326**	**133.435.798**	**124.181.924**	**110.672.163**
11	- Personalaufwendungen	44.162.857	48.102.307	49.613.485	52.167.529	52.294.089	54.142.234
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.087	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.037.983	135.885.262	151.661.159	152.344.900	152.066.102	143.424.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.125.800	13.624.137	14.282.106	15.208.285	16.636.458	16.779.054
15	- Transferaufwendungen	5.008.918	5.242.653	5.238.640	5.293.597	5.376.070	5.460.193
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	161.180.998	161.980.968	166.784.414	174.141.025	175.556.976	182.888.132
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**332.515.469**	**364.835.327**	**387.579.804**	**399.155.336**	**401.929.695**	**402.694.306**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-225.277.705**	**-263.028.418**	**-258.882.477**	**-265.719.537**	**-277.747.771**	**-292.022.143**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-225.277.705**	**-263.028.418**	**-258.882.477**	**-265.719.537**	**-277.747.771**	**-292.022.143**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-225.277.705**	**-263.028.418**	**-258.882.477**	**-265.719.537**	**-277.747.771**	**-292.022.143**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.260.849	23.355.171	22.776.910	22.776.910	22.776.910	22.776.910
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-247.538.555**	**-286.383.589**	**-281.659.388**	**-288.496.448**	**-300.524.681**	**-314.799.053**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.433	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	4.807	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**56.240**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.900.241	30.551.700	17.437.500	0	20.658.400	23.175.670	11.225.220
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.251.451	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.151.691**	**30.551.700**	**17.437.500**	**0**	**20.658.400**	**23.175.670**	**11.225.220**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-7.095.451**	**-30.546.700**	**-17.432.500**	**0**	**-20.653.400**	**-23.170.670**	**-11.220.220**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**-7.095.451**	**-30.546.700**	**-17.432.500**	**0**	**-20.653.400**	**-23.170.670**	**-11.220.220**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	571.303	420.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000	2.545.583	4.241.583
Saldo Maßnahme	**-571.303**	**-420.000**	**-319.000**	**0**	**-319.000**	**-319.000**	**-319.000**	**-2.545.583**	**-4.241.583**
4010-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.494	793.100	400.000	0	400.000	400.000	800.000	4.047.069	6.840.169
Saldo Maßnahme	**-116.494**	**-793.100**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-800.000**	**-4.047.069**	**-6.840.169**
4010-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.459	350.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.428.194	2.378.194
Saldo Maßnahme	**-40.459**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.428.194**	**-2.378.194**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.981	0	0	0	0	0	0	150.519	150.519
Saldo Maßnahme	**-17.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.519**	**-150.519**
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	291.700	0	0	0	0	0	0	291.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-291.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.700**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	770.000	0	0	0	770.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.000**
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.869	0	0	0	0	0	0	491.131	491.131
Saldo Maßnahme	**-8.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491.131**	**-491.131**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	418.000	0	0	418.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.000**	**0**	**0**	**-418.000**
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.034	0	0	0	0	0	0	269.171	269.171
Saldo Maßnahme	**-1.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.171**	**-269.171**
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.061	130.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	513.660	1.083.660
Saldo Maßnahme	**-148.061**	**-130.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-513.660**	**-1.083.660**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.518	140.600	70.000	0	70.000	70.000	140.000	723.114	1.213.714
Saldo Maßnahme	**-5.518**	**-140.600**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-140.000**	**-723.114**	**-1.213.714**
4011-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.815	102.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	807.461	1.109.461
Saldo Maßnahme	**-31.815**	**-102.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-807.461**	**-1.109.461**
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.452	0	0	0	0	0	0	166.514	166.514
Saldo Maßnahme	**-6.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.514**	**-166.514**
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.635	0	0	0	0	0	0	600.525	600.525
Saldo Maßnahme	**-13.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.525**	**-600.525**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.327	180.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	604.069	1.084.069
Saldo Maßnahme	**-80.327**	**-180.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-604.069**	**-1.084.069**
4012-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.452	275.000	140.000	0	140.000	140.000	280.000	1.068.750	2.043.750
Saldo Maßnahme	**-13.452**	**-275.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-280.000**	**-1.068.750**	**-2.043.750**
4012-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.846	202.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	705.696	1.307.696
Saldo Maßnahme	**-30.846**	**-202.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-705.696**	**-1.307.696**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.595	0	0	0	0	0	0	224.525	224.525
Saldo Maßnahme	**-3.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.525**	**-224.525**
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	356.400	0	0	0	0	0	356.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-356.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.400**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295.493	231.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500	2.147.668	3.185.168
Saldo Maßnahme	**-295.493**	**-231.500**	**-201.500**	**0**	**-201.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-2.147.668**	**-3.185.168**
4013-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	390.949	607.900	300.000	0	300.000	300.000	600.000	3.505.492	5.613.392
Saldo Maßnahme	**-390.949**	**-607.900**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-600.000**	**-3.505.492**	**-5.613.392**
4013-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	326.066	1.517.900	742.950	0	742.950	742.950	742.950	1.558.619	6.048.319
Saldo Maßnahme	**-326.066**	**-1.517.900**	**-742.950**	**0**	**-742.950**	**-742.950**	**-742.950**	**-1.558.619**	**-6.048.319**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	782.000	0	0	0	0	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-782.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	585.000	0	0	585.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.000**	**0**	**0**	**-585.000**
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.176.000	0	0	0	0	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-269.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.000**
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	600.000	0	0	0	0	0	79.447	679.447
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.447**	**-679.447**
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	86.670	1.154.870	5.047	1.246.587
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.670**	**-1.154.870**	**-5.047**	**-1.246.587**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.237.000	0	1.403.700	0	0	0	2.640.700
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.237.000**	**0**	**-1.403.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.640.700**
4013-0301-3-4528 GTS Erweiterung Apostelgymnasium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.756	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.224	0	0	0	0	0	0	654.100	654.100
Saldo Maßnahme	**-27.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.100**	**-654.100**
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.656.400	0	0	2.656.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.656.400**	**0**	**0**	**-2.656.400**
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	589.100	0	0	0	0	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-589.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.100**
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.227	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-171.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	717.300	0	0	0	717.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.300**	**0**	**0**	**0**	**-717.300**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.333	0	0	0	0	0	0	138.667	138.667
Saldo Maßnahme	**-111.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.667**	**-138.667**
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.254.100	0	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.254.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	0	190.300	0	0	314.300
Saldo Maßnahme	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.300**	**0**	**0**	**-314.300**
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	141.800	0	0	0	0	0	297.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-156.000**	**-141.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.800**
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	408.718	780.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000	1.546.772	4.386.772
Saldo Maßnahme	**-408.718**	**-780.000**	**-515.000**	**0**	**-515.000**	**-515.000**	**-515.000**	**-1.546.772**	**-4.386.772**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.491	265.600	135.000	0	135.000	135.000	270.000	805.290	1.745.890
Saldo Maßnahme	**-20.491**	**-265.600**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-270.000**	**-805.290**	**-1.745.890**
4014-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.479	2.102.000	1.015.000	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.513.527	7.675.527
Saldo Maßnahme	**-98.479**	**-2.102.000**	**-1.015.000**	**0**	**-1.015.000**	**-1.015.000**	**-1.015.000**	**-1.513.527**	**-7.675.527**
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	593.000	0	0	0	593.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.399	0	0	0	0	0	0	1.566.437	1.566.437
Saldo Maßnahme	**-160.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.566.437**	**-1.566.437**
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	552.800	0	0	0	552.800
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-552.800**	**0**	**0**	**0**	**-552.800**
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	613.800	0	0	0	1.163.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-613.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.163.800**
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.254	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	679.870	934.870
Saldo Maßnahme	**-55.254**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-679.870**	**-934.870**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.127	82.900	40.000	0	40.000	40.000	80.000	642.685	925.585
Saldo Maßnahme	**-38.127**	**-82.900**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-80.000**	**-642.685**	**-925.585**
4015-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.690	102.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	898.746	1.200.746
Saldo Maßnahme	**-11.690**	**-102.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-898.746**	**-1.200.746**
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.500**	**0**	**0**	**-221.500**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.680	0	0	0	0	0	0	138.498	138.498
Saldo Maßnahme	**-100.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.498**	**-138.498**
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.172	377.050	282.050	0	282.050	282.050	282.050	1.166.309	2.671.559
Saldo Maßnahme	**-324.172**	**-377.050**	**-282.050**	**0**	**-282.050**	**-282.050**	**-282.050**	**-1.166.309**	**-2.671.559**
4016-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.644.635	1.710.600	1.123.400	0	1.123.400	1.123.400	1.703.400	8.865.649	15.649.849
Saldo Maßnahme	**-1.644.635**	**-1.710.600**	**-1.123.400**	**0**	**-1.123.400**	**-1.123.400**	**-1.703.400**	**-8.865.649**	**-15.649.849**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350.161	3.366.150	1.963.450	0	1.963.450	1.963.450	1.963.450	2.903.548	14.123.498
Saldo Maßnahme	**-350.161**	**-3.366.150**	**-1.963.450**	**0**	**-1.963.450**	**-1.963.450**	**-1.963.450**	**-2.903.548**	**-14.123.498**
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	994.000	0	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-994.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.000**
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.340.372	4.390.372
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-2.340.372**	**-4.390.372**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.760	96.200	65.800	0	65.800	65.800	65.800	1.353.330	1.712.730
Saldo Maßnahme	**-62.760**	**-96.200**	**-65.800**	**0**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**-1.353.330**	**-1.712.730**
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.132	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.782	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	133.040	633.040
Saldo Maßnahme	**-41.650**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-133.040**	**-608.040**
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	6.645.950	0	6.552.450	10.612.450	0	0	23.810.850
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-6.645.950**	**0**	**-6.552.450**	**-10.612.450**	**0**	**0**	**-23.810.850**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.002	14.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200	109.177	152.277
Saldo Maßnahme	**-6.002**	**-14.300**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-109.177**	**-152.277**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.996	135.893	419.654	491.182	117.966	311.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.870	107.058	1.167.073	2.298.758	2.366.074	2.434.589
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**276.866**	**242.951**	**1.586.726**	**2.789.940**	**2.484.041**	**2.746.583**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-276.866**	**-242.951**	**-1.586.726**	**-2.789.940**	**-2.484.041**	**-2.746.583**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-276.866**	**-242.951**	**-1.586.726**	**-2.789.940**	**-2.484.041**	**-2.746.583**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-276.866**	**-242.951**	**-1.586.726**	**-2.789.940**	**-2.484.041**	**-2.746.583**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-276.866**	**-242.951**	**-1.586.726**	**-2.789.940**	**-2.484.041**	**-2.746.583**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	301.323	137.484	163.606	163.446	162.411	162.196
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.437.744	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	48.913	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.293	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.852.272**	**3.607.614**	**3.626.536**	**3.626.376**	**3.625.341**	**3.625.126**
11	- Personalaufwendungen	4.946.179	5.216.636	5.396.146	5.566.865	5.653.723	5.804.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.664	1.499.927	1.332.964	1.316.905	1.272.953	1.293.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.583	88.964	118.177	112.493	109.257	103.974
15	- Transferaufwendungen	4.224	0	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.403.879	1.501.829	1.305.718	1.331.519	1.225.322	1.253.256
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.081.529**	**8.307.356**	**8.197.004**	**8.371.781**	**8.305.255**	**8.499.458**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.229.257**	**-4.699.742**	**-4.570.468**	**-4.745.405**	**-4.679.913**	**-4.874.332**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.229.257**	**-4.699.742**	**-4.570.468**	**-4.745.405**	**-4.679.913**	**-4.874.332**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.229.257**	**-4.699.742**	**-4.570.468**	**-4.745.405**	**-4.679.913**	**-4.874.332**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.428	111.027	109.228	109.228	109.228	109.228
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.328.025**	**-4.810.769**	**-4.679.696**	**-4.854.633**	**-4.789.141**	**-4.983.560**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.841	0	11.875	0	11.875	11.875	11.875
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**132.841**	**0**	**11.875**	**0**	**11.875**	**11.875**	**11.875**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	98.860	68.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**98.860**	**68.800**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**33.981**	**-68.800**	**-21.125**	**0**	**-21.125**	**-21.125**	**-21.125**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.965	68.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000	346.260	547.060
Saldo Maßnahme	**-48.965**	**-68.800**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-346.260**	**-547.060**
4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.875	0	11.875	0	11.875	11.875	11.875	0	47.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**111.875**	**0**	**11.875**	**0**	**11.875**	**11.875**	**11.875**	**0**	**47.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.809.912	3.169.185	5.287.440	5.235.897	4.987.081	4.987.081
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.980.180	6.561.693	7.872.704	7.893.864	7.902.374	7.919.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.338	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.973	48.286	48.499	48.499	48.499	48.499
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.025.403**	**9.783.164**	**13.211.642**	**13.181.260**	**12.940.954**	**12.958.214**
11	- Personalaufwendungen	6.302.114	6.596.191	7.064.042	7.449.657	7.455.110	7.729.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.183	4.004.756	6.500.868	6.528.405	6.409.771	6.480.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.744	124.461	190.691	190.691	190.691	190.691
15	- Transferaufwendungen	4.532.223	2.258.924	2.313.003	2.367.025	2.367.025	2.367.025
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.251.515	4.974.797	5.233.129	5.319.473	5.269.183	5.347.524
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.914.779**	**17.959.129**	**21.301.733**	**21.855.252**	**21.691.780**	**22.115.127**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.889.376**	**-8.175.965**	**-8.090.090**	**-8.673.992**	**-8.750.826**	**-9.156.914**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.889.426**	**-8.175.965**	**-8.090.090**	**-8.673.992**	**-8.750.826**	**-9.156.914**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.889.426**	**-8.175.965**	**-8.090.090**	**-8.673.992**	**-8.750.826**	**-9.156.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.175	675.151	664.621	664.621	664.621	664.621
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.499.601**	**-8.851.116**	**-8.754.712**	**-9.338.613**	**-9.415.448**	**-9.821.535**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	154.505	178.000	52.370	0	44.500	44.500	44.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**154.505**	**178.000**	**52.370**	**0**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-154.505**	**-178.000**	**-52.370**	**0**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.113	128.000	27.370	0	24.500	24.500	24.500	424.835	653.705
Saldo Maßnahme	**-79.113**	**-128.000**	**-27.370**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-424.835**	**-653.705**
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.618	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	173.972	198.972
Saldo Maßnahme	**-1.618**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-173.972**	**-198.972**
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.286	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	297.989	367.989
Saldo Maßnahme	**-48.286**	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-297.989**	**-367.989**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	218.578.660	212.949.822	224.442.132	240.482.631	250.158.933	250.158.933
3	+ sonstige Transfererträge	36.621.062	36.818.363	32.858.904	32.983.904	33.649.304	34.310.304
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.217.454	60.542.499	56.358.430	59.573.004	60.868.203	60.868.203
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.113.630	2.271.080	1.885.225	1.885.225	1.885.225	1.885.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548.706	4.107.161	4.167.161	4.167.161	4.167.161	4.167.161
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.262.293	4.499.742	4.111.242	3.173.742	3.173.742	3.173.742
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**322.341.805**	**321.188.666**	**323.823.095**	**342.265.668**	**353.902.569**	**354.563.569**
11	- Personalaufwendungen	221.858.663	219.063.927	234.843.358	242.332.899	246.129.194	252.740.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.009.905	15.640.743	17.936.845	18.286.597	18.306.614	18.791.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.064.052	6.522.123	7.003.549	7.606.995	7.634.475	7.682.265
15	- Transferaufwendungen	485.680.129	496.921.160	528.050.152	554.933.839	573.952.629	581.504.186
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	43.876.895	43.935.868	45.533.264	45.814.257	45.973.373	47.304.428
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**774.489.644**	**782.083.821**	**833.367.169**	**868.974.588**	**891.996.286**	**908.022.558**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-452.147.839**	**-460.895.154**	**-509.544.074**	**-526.708.921**	**-538.093.717**	**-553.458.990**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.008	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-39.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-452.186.847**	**-460.895.154**	**-509.544.074**	**-526.708.921**	**-538.093.717**	**-553.458.990**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-452.186.847**	**-460.895.154**	**-509.544.074**	**-526.708.921**	**-538.093.717**	**-553.458.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.339.544	7.919.839	7.767.573	7.767.573	7.767.573	7.767.573
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-457.377.191**	**-468.814.993**	**-517.311.647**	**-534.476.494**	**-545.861.290**	**-561.226.562**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.998.823	2.788.750	6.237.550	0	4.814.373	4.814.373	4.230.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.162	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	339.827	2.100.000	2.775.000	0	3.496.200	2.946.200	2.825.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.342.812**	**4.888.750**	**9.012.550**	**0**	**8.310.573**	**7.760.573**	**7.055.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.194.456	6.552.500	6.829.700	0	6.088.400	6.134.600	6.180.800
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.005.066	2.038.600	1.602.100	0	1.491.600	1.491.600	1.491.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.522.911	2.171.000	5.469.800	0	4.755.373	4.755.373	4.171.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	495.553	2.600.000	3.095.000	0	3.816.200	3.141.200	3.020.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.217.986**	**13.362.100**	**16.996.600**	**0**	**16.151.573**	**15.522.773**	**14.863.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.875.173**	**-8.473.350**	**-7.984.050**	**0**	**-7.841.000**	**-7.762.200**	**-7.808.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.242.906	1.302.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000	11.064.051	15.058.051
Saldo Maßnahme	**-1.242.906**	**-1.302.000**	**-673.000**	**0**	**-673.000**	**-673.000**	**-673.000**	**-11.064.051**	**-15.058.051**
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.317	50.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	594.582	812.582
Saldo Maßnahme	**-92.317**	**-50.000**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-594.582**	**-812.582**
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.761	255.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	2.071.203	3.106.203
Saldo Maßnahme	**-228.761**	**-255.000**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-2.071.203**	**-3.106.203**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.967	0	0	0	0	0	0	3.641.185	3.641.185
Saldo Maßnahme	**-91.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.641.185**	**-3.641.185**
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.582	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	1.124.443	3.874.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	333.989	431.600	431.600	0	431.600	431.600	431.600	396.982	2.554.982
Saldo Maßnahme	**-387.571**	**-981.600**	**-981.600**	**0**	**-981.600**	**-981.600**	**-981.600**	**-1.521.425**	**-6.429.425**
5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.050	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.125	0	110.500	0	0	0	0	0	110.500
Saldo Maßnahme	**132.925**	**0**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.500**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	277.200	0	323.400	369.600	415.800	0	1.386.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-277.200**	**0**	**-323.400**	**-369.600**	**-415.800**	**0**	**-1.386.000**
5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.491	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.041.520	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	13.418.009	39.493.009
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.942.029**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**0**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-13.418.009**	**-39.093.009**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	99.355	0	0	0	0	0	0	816.903	816.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-99.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-816.903**	**-816.903**
5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	708.750	708.750	0	0	0	0	0	1.417.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	787.500	787.500	0	0	0	0	0	1.575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-78.750**	**-78.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	405.432	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.750	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.404	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.784	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**455.369**	**376.700**	**376.700**	**376.700**	**376.700**	**376.700**
11	- Personalaufwendungen	4.073.937	4.164.840	4.517.969	4.663.513	4.735.637	4.863.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.778	57.125	62.167	51.129	49.261	50.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.040	15.363	13.717	12.380	12.380	12.380
15	- Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	727.692	753.108	776.176	795.467	798.754	823.534
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.911.447**	**4.990.436**	**5.370.029**	**5.522.489**	**5.596.032**	**5.749.541**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**-4.993.329**	**-5.145.789**	**-5.219.332**	**-5.372.841**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**-4.993.329**	**-5.145.789**	**-5.219.332**	**-5.372.841**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**-4.993.329**	**-5.145.789**	**-5.219.332**	**-5.372.841**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.780	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.147	156.245	154.337	154.337	154.337	154.337
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.579.443**	**-4.769.981**	**-5.147.666**	**-5.300.126**	**-5.373.669**	**-5.527.178**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.983	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.707	40.300	29.100	0	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**19.707**	**40.300**	**29.100**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-17.724**	**-40.300**	**-29.100**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.707	40.300	29.100	0	26.700	26.700	26.700	276.607	426.107
Saldo Maßnahme	**-19.707**	**-40.300**	**-29.100**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-276.607**	**-426.107**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	353.000	171.534	281.108	279.060	278.541	278.354
3	+ sonstige Transfererträge	38.462	51.100	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.965.567	19.189.260	23.874.670	23.892.870	23.910.870	23.928.870
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	47.182	46.200	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.887	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.357	60.100	77.500	77.500	77.500	77.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**17.623.454**	**19.530.394**	**24.292.478**	**24.308.630**	**24.326.111**	**24.343.924**
11	- Personalaufwendungen	16.676.096	15.415.293	18.418.053	18.907.092	19.252.660	19.717.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.018	4.186.997	5.090.504	5.113.834	5.043.871	5.101.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.682	948.270	661.260	644.800	637.410	639.250
15	- Transferaufwendungen	10.412	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.844.476	1.648.420	2.307.326	2.329.494	2.290.529	2.309.666
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.065.682**	**22.198.980**	**26.477.143**	**26.995.221**	**27.224.470**	**27.767.586**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.442.229**	**-2.668.586**	**-2.184.665**	**-2.686.591**	**-2.898.359**	**-3.423.662**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.442.229**	**-2.668.586**	**-2.184.665**	**-2.686.591**	**-2.898.359**	**-3.423.662**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.442.229**	**-2.668.586**	**-2.184.665**	**-2.686.591**	**-2.898.359**	**-3.423.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.697	238.661	235.824	235.824	235.824	235.824
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.651.926**	**-2.907.246**	**-2.420.489**	**-2.922.415**	**-3.134.183**	**-3.659.486**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	94	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**94**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	85.291	5.594.505	2.975.000	0	4.765.000	2.310.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	202.449	724.600	793.600	0	170.000	170.000	170.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**287.740**	**6.319.105**	**3.768.600**	**0**	**4.935.000**	**2.480.000**	**170.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-287.646**	**-6.318.105**	**-3.768.600**	**0**	**-4.935.000**	**-2.480.000**	**-170.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.750	200.000	270.000	0	170.000	170.000	170.000	1.360.100	2.340.100
Saldo Maßnahme	**-194.750**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-1.360.100**	**-2.340.100**
5111-0601-0-0001 Spenden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.699	1.000	0	0	0	0	0	137.636	138.636
Saldo Maßnahme	**-7.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.636**	**-137.636**
5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.975.000	0	4.765.000	2.310.000	0	0	10.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.975.000**	**0**	**-4.765.000**	**-2.310.000**	**0**	**0**	**-10.050.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.594.505	0	0	0	0	0	128.373	5.722.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	523.600	0	0	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.118.105**	**-523.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.373**	**-6.770.078**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.132.974	2.100.423	2.323.892	2.373.781	2.427.272	2.477.754
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	226.275	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	540.721	732.100	462.100	462.100	462.100	462.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	714.929	445.100	432.482	442.482	452.482	462.482
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.614.899**	**3.549.623**	**3.490.474**	**3.550.363**	**3.613.854**	**3.674.336**
11	- Personalaufwendungen	6.915.370	7.635.495	7.609.854	8.027.555	8.026.943	8.321.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969.251	5.867.646	7.396.425	7.153.685	7.031.730	7.098.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.826.409	3.368.266	3.305.930	3.701.844	4.127.508	4.669.097
15	- Transferaufwendungen	3.945.681	4.245.213	4.830.758	4.902.214	4.902.214	4.902.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.625.578	2.161.538	2.441.019	2.169.439	2.024.615	2.057.499
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.282.289**	**23.278.157**	**25.583.986**	**25.954.737**	**26.113.010**	**27.048.942**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.667.390**	**-19.728.534**	**-22.093.513**	**-22.404.374**	**-22.499.156**	**-23.374.606**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	228.832	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-228.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.896.222**	**-19.728.534**	**-22.093.513**	**-22.404.374**	**-22.499.156**	**-23.374.606**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.896.222**	**-19.728.534**	**-22.093.513**	**-22.404.374**	**-22.499.156**	**-23.374.606**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.005	408.236	405.707	405.707	405.707	405.707
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.277.227**	**-20.136.771**	**-22.499.220**	**-22.810.081**	**-22.904.863**	**-23.780.314**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.782.686	1.778.750	2.080.520	0	2.126.873	2.080.520	1.987.812
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.221	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.787.907**	**1.778.750**	**2.080.520**	**0**	**2.126.873**	**2.080.520**	**1.987.812**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.425.130	5.371.650	10.949.172	0	11.100.676	6.849.172	17.246.163
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.900.299	687.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.010	900.000	2.210.000	400.000	2.100.000	2.700.000	1.500.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	78.939	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.681.378**	**6.958.650**	**13.837.172**	**400.000**	**13.878.676**	**10.227.172**	**19.424.163**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-7.893.470**	**-5.179.900**	**-11.756.652**	**-400.000**	**-11.751.803**	**-8.146.652**	**-17.436.351**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					200.000	200.000	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.771	87.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	395.896	794.896
Saldo Maßnahme	**-85.771**	**-87.000**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-395.896**	**-794.896**
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	973.750	1.043.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750	830.946	5.979.696
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-973.750**	**-1.043.750**	**0**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-830.946**	**-5.979.696**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.586	4.392.900	4.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	7.427.546	29.392.046
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.586**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**0**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-7.427.546**	**-29.392.046**
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.782.686	1.778.750	1.848.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	0	9.173.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.782.686**	**1.778.750**	**1.848.750**	**0**	**1.848.750**	**1.848.750**	**1.848.750**	**0**	**9.173.750**
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.814.527	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.780.432	5.780.432
Saldo Maßnahme	**-1.814.527**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-2.780.432**	**-5.780.432**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.045	0	0	0	0	0	0	5.175.955	5.175.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-145.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.175.955**	**-5.175.955**
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	287.582	0	0	0	0	0	0	5.909.218	5.909.218
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-287.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.909.218**	**-5.909.218**
5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.050	0	0	0	0	0	0	81.950	81.950
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.950**	**-81.950**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	231.770	0	278.123	231.770	139.062	0	880.725
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	257.522	0	309.026	257.522	154.513	0	978.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.752**	**0**	**-30.903**	**-25.752**	**-15.451**	**0**	**-97.858**
5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.974	0	0	0	0	0	0	133.051	133.051
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.051**	**-133.051**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-285.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	469.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-469.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.050	0	1.000.000	0	0	0	0	4.515.300	5.515.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-134.050**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.515.300**	**-5.515.300**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	957.602	0	0	0	0	0	0	1.462.398	1.462.398
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-957.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.462.398**	**-1.462.398**
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	563.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-563.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	475.220	0	0	0	0	0	0	52.750	52.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-475.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.750**	**-52.750**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	858.484	0	0	0	0	0	0	359.516	359.516
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-858.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.516**	**-359.516**
5201-0801-6-5142 SpoAnl. Merianstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	387.025	0	0	0	0	0	0	620.475	620.475
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-387.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.475**	**-620.475**
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.600.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.127.854	0	0	0	0	0	0	238.266	238.266
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.127.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.266**	**-238.266**
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.574	0	0	0	0	0	0	44.100	44.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.100**	**-44.100**
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.179	0	0	0	0	0	0	103.567	103.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.567**	**-103.567**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5190 SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.210	0	0	0	0	0	0	255.990	255.990
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.990**	**-255.990**
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	1.000.000	9.000.000	0	10.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-9.000.000**	**0**	**-10.100.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat V
Soziales, Integration und Umwelt

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.519.586	15.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.981.020	3.228.245	3.218.606	2.766.938	2.767.679	2.765.687
3	+ sonstige Transfererträge	27.700.274	16.709.738	24.145.518	24.895.518	25.995.518	27.195.518
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.041	102.513	10.045	10.045	10.045	10.045
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	897.215	1.005.912	937.536	937.536	937.536	937.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.368.135	420.495.166	450.657.697	455.712.869	466.576.565	478.197.512
7	+ sonstige ordentliche Erträge	799.864	164.952	288.111	288.111	288.111	288.111
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**476.313.135**	**456.706.527**	**498.757.513**	**504.111.017**	**516.075.453**	**528.894.408**
11	- Personalaufwendungen	68.218.813	80.482.510	78.355.549	86.182.715	83.848.421	88.573.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.199.281	21.698.527	25.282.471	25.010.083	25.213.297	26.286.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.496.963	8.632.133	8.256.324	8.442.483	8.446.650	8.436.477
15	- Transferaufwendungen	497.460.037	515.954.547	526.055.015	550.905.176	576.590.027	602.143.463
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	348.649.417	371.023.519	377.377.881	388.019.914	397.108.199	404.718.204
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**945.024.511**	**997.791.237**	**1.015.327.239**	**1.058.560.372**	**1.091.206.596**	**1.130.158.493**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-468.711.376**	**-541.084.709**	**-516.569.727**	**-554.449.355**	**-575.131.142**	**-601.264.085**
19	+ Finanzerträge	253.948	316.559	254.328	254.328	254.328	254.328
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**253.948**	**316.559**	**254.328**	**254.328**	**254.328**	**254.328**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-468.457.429**	**-540.768.150**	**-516.315.399**	**-554.195.027**	**-574.876.814**	**-601.009.757**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-468.457.429**	**-540.768.150**	**-516.315.399**	**-554.195.027**	**-574.876.814**	**-601.009.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.371.005	2.495.103	2.473.353	2.473.353	2.473.353	2.473.353
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-472.828.434**	**-543.263.253**	**-518.788.752**	**-556.668.380**	**-577.350.168**	**-603.483.110**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.770	380.200	472.400	0	17.000	17.000	17.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**26.258**	**380.200**	**472.400**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	358.594	453.200	623.150	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	707.249	361.719	442.069	0	290.097	306.143	278.198
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.698.000	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.065.843**	**814.919**	**4.763.219**	**0**	**290.097**	**306.143**	**278.198**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.039.586**	**-434.719**	**-4.290.819**	**0**	**-273.097**	**-289.143**	**-261.198**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	4.347.120	4.054.000	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	4.154.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.347.120**	**4.054.000**	**4.154.000**	**0**	**4.154.000**	**4.154.000**	**4.154.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	5.950.331	7.560.000	7.790.000	0	7.790.000	7.790.000	7.790.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**5.950.331**	**7.560.000**	**7.790.000**	**0**	**7.790.000**	**7.790.000**	**7.790.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-1.603.211**	**-3.506.000**	**-3.636.000**	**0**	**-3.636.000**	**-3.636.000**	**-3.636.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-2.642.797**	**-3.940.719**	**-7.926.819**	**0**	**-3.909.097**	**-3.925.143**	**-3.897.198**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	580.839	229.719	371.319	0	219.347	235.393	207.448	1.665.487	2.928.713
Saldo Maßnahme	**-580.839**	**-229.719**	**-371.319**	**0**	**-219.347**	**-235.393**	**-207.448**	**-1.665.487**	**-2.928.713**
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.593	75.000	58.250	0	58.250	58.250	58.250	439.081	747.081
Saldo Maßnahme	**-117.593**	**-75.000**	**-58.250**	**0**	**-58.250**	**-58.250**	**-58.250**	**-439.081**	**-747.081**
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.937	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	85.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.817	17.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	150.890	217.890
Saldo Maßnahme	**120**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**-150.890**	**-132.890**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	253.000	0	0	0	0	0	469.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.800	344.850	0	0	0	0	0	595.650
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-74.800**	**-91.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.200	202.400	0	0	0	0	0	349.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	202.400	278.300	0	0	0	0	0	480.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-55.200**	**-75.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.100**
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	358.594	0	0	0	0	0	0	1.342.489	1.342.489
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-358.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.342.489**	**-1.342.489**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	838.935	484.960	1.166.901	238.059	170.000	170.000
3	+ sonstige Transfererträge	14.236	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	365	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**853.536**	**484.960**	**1.166.901**	**238.059**	**170.000**	**170.000**
11	- Personalaufwendungen	1.616.823	1.883.208	2.025.106	2.218.205	2.164.555	2.282.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.740	182.192	329.665	156.979	156.979	156.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.983	8.701	14.201	14.201	14.201	14.201
15	- Transferaufwendungen	2.079.160	2.146.867	2.829.118	2.104.424	2.104.478	2.104.534
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	569.703	311.153	598.060	605.021	619.156	631.898
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.498.409**	**4.532.120**	**5.796.150**	**5.098.830**	**5.059.368**	**5.190.121**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.644.873**	**-4.047.160**	**-4.629.249**	**-4.860.771**	**-4.889.368**	**-5.020.121**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.644.873**	**-4.047.160**	**-4.629.249**	**-4.860.771**	**-4.889.368**	**-5.020.121**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.644.873**	**-4.047.160**	**-4.629.249**	**-4.860.771**	**-4.889.368**	**-5.020.121**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.408	52.143	51.695	51.695	51.695	51.695
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.697.281**	**-4.099.304**	**-4.680.944**	**-4.912.465**	**-4.941.063**	**-5.071.815**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.512	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	165	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.996	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**12.996**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-7.320**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.996	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	93.103	118.103
Saldo Maßnahme	**-12.996**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-93.103**	**-118.103**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.852.068	1.774.164	1.395.948	1.591.364	1.711.364	1.711.364
3	+ sonstige Transfererträge	284.118	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.449.945	1.912.335	1.706.550	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.864	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.095	49.040	709.040	49.040	49.040	49.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	467.464	622.269	828.054	622.269	622.269	622.269
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.199.553**	**4.631.800**	**4.913.584**	**4.449.000**	**4.569.000**	**4.569.000**
11	- Personalaufwendungen	16.995.598	17.933.728	17.801.937	18.567.268	18.723.600	19.318.962
12	- Versorgungsaufwendungen	19.979	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.582	1.541.574	1.420.613	1.395.919	1.395.923	1.395.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.868	106.951	110.351	110.351	110.351	110.351
15	- Transferaufwendungen	4.675.788	5.111.163	6.827.050	7.685.532	8.344.400	8.713.566
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.824.762	3.871.510	4.158.884	4.223.745	4.289.794	4.357.415
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.938.577**	**28.564.926**	**30.318.834**	**31.982.815**	**32.864.069**	**33.896.218**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.739.024**	**-23.933.126**	**-25.405.250**	**-27.533.814**	**-28.295.068**	**-29.327.217**
19	+ Finanzerträge	120	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.738.904**	**-23.933.126**	**-25.405.250**	**-27.533.814**	**-28.295.068**	**-29.327.217**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.738.904**	**-23.933.126**	**-25.405.250**	**-27.533.814**	**-28.295.068**	**-29.327.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.844	821.618	812.032	812.032	812.032	812.032
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.373.749**	**-24.754.744**	**-26.217.282**	**-28.345.846**	**-29.107.100**	**-30.139.249**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.058	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**15.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	82.478	125.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**82.478**	**125.600**	**115.600**	**0**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-67.420**	**-125.600**	**-115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.478	125.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600	1.822.298	2.410.298
Saldo Maßnahme	**-82.478**	**-125.600**	**-115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-1.822.298**	**-2.410.298**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.283.043	365.600	3.162.004	3.161.779	3.161.779	3.161.779
3	+ sonstige Transfererträge	2.066	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.012.857	12.669.900	18.366.049	18.362.349	18.362.349	18.362.349
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.887.069	9.347.142	10.128.778	10.117.999	10.117.999	10.117.999
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.656.324	4.845.829	3.429.211	3.429.211	3.429.211	3.429.211
7	+ sonstige ordentliche Erträge	875.565	377.935	404.330	425.873	425.873	425.193
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.716.924**	**27.606.406**	**35.490.373**	**35.497.210**	**35.497.210**	**35.496.530**
11	- Personalaufwendungen	19.300.815	19.868.822	23.233.348	25.003.856	24.685.604	25.827.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.882.974	68.353.579	85.313.459	81.195.004	82.724.751	84.170.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.084.108	10.644.168	10.268.079	10.511.166	10.511.166	10.511.166
15	- Transferaufwendungen	195.407	174.158	82.335	81.339	81.339	81.339
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	29.498.626	33.702.439	38.074.776	38.600.369	38.642.154	38.684.896
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**154.961.930**	**132.743.166**	**156.971.997**	**155.391.735**	**156.645.014**	**159.274.750**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-123.245.006**	**-105.136.760**	**-121.481.625**	**-119.894.525**	**-121.147.804**	**-123.778.220**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	180.958	158.187	133.019	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-180.958**	**-158.187**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-123.425.963**	**-105.294.947**	**-121.614.644**	**-120.027.544**	**-121.280.823**	**-123.911.239**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-123.425.963**	**-105.294.947**	**-121.614.644**	**-120.027.544**	**-121.280.823**	**-123.911.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.711	2.260.350	2.221.504	2.241.504	2.261.504	2.281.504
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-125.544.674**	**-107.555.298**	**-123.836.147**	**-122.269.047**	**-123.542.327**	**-126.192.743**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	22.244.856	78.678.110	62.033.011	0	76.700.000	81.480.000	77.000.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.494.938	1.736.853	272.000	0	272.000	272.000	272.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	196.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**41.935.793**	**80.414.963**	**97.305.011**	**0**	**111.972.000**	**116.752.000**	**112.272.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-41.935.793**	**-80.414.963**	**-97.305.011**	**0**	**-111.972.000**	**-116.752.000**	**-112.272.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.704	30.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000	528.064	646.664
Saldo Maßnahme	**-26.704**	**-30.600**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-528.064**	**-646.664**
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.229.084	1.706.253	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.972.756	5.679.009
Saldo Maßnahme	**-2.229.084**	**-1.706.253**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.972.756**	**-5.679.009**
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	9.900.000	0	16.500.000	19.800.000	19.800.000	0	66.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-9.900.000**	**0**	**-16.500.000**	**-19.800.000**	**-19.800.000**	**0**	**-66.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.516	0	0	0	0	0	0	6.125.656	6.125.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-74.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.125.656**	**-6.125.656**
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	421.961	0	0	0	0	0	0	4.776.629	4.776.629
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-421.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.776.629**	**-4.776.629**
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.331	0	0	0	0	0	0	4.183.750	4.183.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.183.750**	**-4.183.750**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	586.661	0	0	0	0	0	0	2.448.615	2.448.615
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-586.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.448.615**	**-2.448.615**
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.137.978	0	0	0	0	0	0	1.660.867	1.660.867
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.137.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.660.867**	**-1.660.867**
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.191.400	0	2.000.000	0	0	432.898	3.624.298
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.191.400**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-432.898**	**-3.624.298**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.159	0	0	0	0	0	0	484.593	484.593
Saldo Maßnahme	**-14.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-484.593**	**-484.593**
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000.000	38.015.600	0	42.350.000	52.855.000	55.800.000	0	259.020.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000.000**	**-38.015.600**	**0**	**-42.350.000**	**-52.855.000**	**-55.800.000**	**0**	**-259.020.600**
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.646	0	300.000	0	1.000.000	3.500.000	1.400.000	0	6.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.646**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**	**0**	**-6.200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5134 Systembau Otto-Gerig-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.812	0	0	0	0	0	0	1.677.564	1.677.564
Saldo Maßnahme	**-54.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.677.564**	**-1.677.564**
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.952	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-267.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	816.787	0	0	0	0	0	0	1.733.179	1.733.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-816.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.733.179**	**-1.733.179**
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.820.000	0	0	0	0	0	733.437	2.553.437
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.437**	**-2.553.437**
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	966.160	0	0	0	0	0	0	1.210.112	1.210.112
Saldo Maßnahme	**-966.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.112**	**-1.210.112**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.389.221	0	0	0	0	0	0	3.065.731	3.065.731
Saldo Maßnahme	**-2.389.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.065.731**	**-3.065.731**
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	2.320.000	0	2.000.000	0	0	0	5.320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-2.320.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.320.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.492.442	0	0	0	0	0	0	3.083.393	3.083.393
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.492.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.083.393**	**-3.083.393**
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	3.943.011	0	4.000.000	0	0	0	7.943.011
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**-3.943.011**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.943.011**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.137.327	0	0	0	0	0	0	1.432.000	1.432.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.137.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.432.000**	**-1.432.000**
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	1.200.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	9.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-9.200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	175.032	4.500.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-325.000**	**0**	**-175.032**	**-4.500.032**
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.032	1.800.000	1.000.000	0	800.000	0	0	147.058	3.747.058
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.032**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-147.058**	**-3.747.058**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.624	0	0	0	0	0	0	1.740.767	1.740.767
Saldo Maßnahme	**-30.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.740.767**	**-1.740.767**
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	4.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-4.200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.350.000**
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.076.066	0	0	0	0	0	0	2.990.375	2.990.375
Saldo Maßnahme	**-2.076.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.990.375**	**-2.990.375**
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.360.110	0	0	0	0	0	0	1.469.825	1.469.825
Saldo Maßnahme	**-4.360.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.469.825**	**-1.469.825**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.214	0	0	0	0	0	0	1.655.925	1.655.925
Saldo Maßnahme	**-87.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.655.925**	**-1.655.925**
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.008	0	0	0	0	0	0	1.933.383	1.933.383
Saldo Maßnahme	**-23.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.933.383**	**-1.933.383**
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.713.323	0	0	0	0	0	0	1.542.361	1.542.361
Saldo Maßnahme	**-3.713.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.542.361**	**-1.542.361**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	165.448	0	0	0	0	0	0	3.162.627	3.162.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-165.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.162.627**	**-3.162.627**
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.726	0	0	0	0	0	0	1.839.334	1.839.334
Saldo Maßnahme	**-72.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.839.334**	**-1.839.334**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.483.731	0	0	0	0	0	0	3.486.046	3.486.046
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.483.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.486.046**	**-3.486.046**
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	808.110	0	0	0	0	0	96.464	904.574
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-808.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.464**	**-904.574**
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	913.000	0	0	0	0	0	913.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-913.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-913.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	531.345	360.790	387.673	387.673	387.673	387.673
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.091.311	2.533.800	2.988.400	2.988.400	2.988.400	2.988.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	416	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.120	1.055.815	1.027.164	804.112	656.300	656.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.408.317	291.900	327.100	326.600	326.600	326.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.110.510**	**4.243.005**	**4.731.037**	**4.507.485**	**4.359.673**	**4.359.673**
11	- Personalaufwendungen	13.828.691	15.101.409	14.770.051	15.492.373	15.542.577	16.070.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.920	10.269.730	10.240.432	9.798.731	9.892.120	9.940.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.109.207	3.361.861	3.710.809	4.279.128	4.142.599	4.235.758
15	- Transferaufwendungen	138.200	1.082.773	3.172.497	1.972.497	1.972.497	1.922.497
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.132.869	2.725.052	3.176.855	3.209.721	3.266.419	3.283.989
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.548.888**	**32.540.825**	**35.070.644**	**34.752.450**	**34.816.212**	**35.453.934**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.438.378**	**-28.297.820**	**-30.339.607**	**-30.244.965**	**-30.456.540**	**-31.094.261**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.438.378**	**-28.297.820**	**-30.339.607**	**-30.244.965**	**-30.456.540**	**-31.094.261**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.438.378**	**-28.297.820**	**-30.339.607**	**-30.244.965**	**-30.456.540**	**-31.094.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.803	576.180	570.263	570.263	570.263	570.263
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.920.181**	**-28.873.999**	**-30.909.870**	**-30.815.229**	**-31.026.803**	**-31.664.524**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.089	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	41.366	50.000	103.000	0	45.000	45.000	45.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	121.968	681.200	496.300	0	717.500	105.000	205.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**163.335**	**731.200**	**599.300**	**0**	**762.500**	**150.000**	**250.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-160.245**	**-731.200**	**-599.300**	**0**	**-762.500**	**-150.000**	**-250.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.809	6.400	11.800	0	0	1.500	47.900	323.822	391.422
Saldo Maßnahme	**-14.809**	**-6.400**	**-11.800**	**0**	**0**	**-1.500**	**-47.900**	**-323.822**	**-391.422**
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.502	90.800	207.000	0	112.000	48.000	102.000	853.343	1.413.143
Saldo Maßnahme	**-104.502**	**-90.800**	**-207.000**	**0**	**-112.000**	**-48.000**	**-102.000**	**-853.343**	**-1.413.143**
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	580.000	20.000	0	600.000	50.000	50.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-580.000**	**-20.000**	**0**	**-600.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.300.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.366	50.000	103.000	0	45.000	45.000	45.000	363.030	651.030
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.366**	**-50.000**	**-103.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-363.030**	**-651.030**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	632.695	525.459	595.244	568.111	602.889
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.212	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**398.212**	**632.695**	**525.459**	**595.244**	**568.111**	**602.889**
11	- Personalaufwendungen	354.245	473.402	414.510	466.005	446.944	476.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.466	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.263	3.125	4.096	3.915	3.975	4.412
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	41.920	77.433	76.846	77.854	78.886	79.942
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**398.428**	**558.426**	**499.951**	**552.274**	**534.304**	**565.604**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-216**	**74.269**	**25.507**	**42.970**	**33.807**	**37.285**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-216**	**74.269**	**25.507**	**42.970**	**33.807**	**37.285**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-216**	**74.269**	**25.507**	**42.970**	**33.807**	**37.285**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.979	18.511	18.352	18.352	18.352	18.352
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.196**	**55.758**	**7.155**	**24.618**	**15.454**	**18.933**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.149.000	2.320.500	7.595.000	0	10.495.000	7.020.000	3.450.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	489.000	292.800	119.700	0	958.500	732.000	624.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.638.000**	**2.613.300**	**7.714.700**	**0**	**11.453.500**	**7.752.000**	**4.074.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.638.000**	**-2.613.300**	**-7.714.700**	**0**	**-11.453.500**	**-7.752.000**	**-4.074.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	108.000	0	520.000	0	930.000	1.100.000	1.100.000	9.279.065	12.929.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	14.900	35.700	0	0	60.000	71.400	83.300	265.300
Saldo Maßnahme	**-108.000**	**-14.900**	**-555.700**	**0**	**-930.000**	**-1.160.000**	**-1.171.400**	**-9.362.365**	**-13.194.365**
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	365.000	48.800	51.000	0	285.500	550.000	550.000	1.839.524	3.324.824
Saldo Maßnahme	**-365.000**	**-48.800**	**-51.000**	**0**	**-285.500**	**-550.000**	**-550.000**	**-1.839.524**	**-3.324.824**
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.000	416.500	0	0	1.190.000	0	0	0	1.606.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-393.000**	**-416.500**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.606.500**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0016 Radlader 2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.000	226.100	0	0	190.000	0	0	0	416.100
Saldo Maßnahme	**-124.000**	**-226.100**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-416.100**
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.013.000	0	2.500.000	0	1.050.000	750.000	750.000	729.200	5.779.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.013.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-1.050.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-729.200**	**-5.779.200**
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	849.000	714.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	1.645.446	4.759.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-849.000**	**-714.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.645.446**	**-4.759.446**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**
5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.190.000	0	0	1.000.000	0	0	0	2.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.190.000**
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	30.000	0	280.000	0	0	250.000	560.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-560.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
5705-1101-0-0026 Erneuerung Ortbetonabdeckung SAD Knaps.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0027 Staubmesseinrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.975.000	0	2.975.000	1.000.000	1.000.000	0	7.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.975.000**	**0**	**-2.975.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-7.950.000**
5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	786.000	0	0	0	0	3.570.000	0	0	3.570.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-786.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.570.000**	**0**	**0**	**-3.570.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	119.000	0	0	119.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**-119.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.891.973	24.613.421	9.498.739	5.774.032	3.380.928	1.452.940
3	+ sonstige Transfererträge	147.322	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	942.759	6.000	202.633	402.633	52.817	3.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.264.320	10.817.304	216.058	216.058	216.058	148.533
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.257.049**	**35.436.825**	**9.917.531**	**6.392.824**	**3.649.903**	**1.604.573**
11	- Personalaufwendungen	5.454.205	6.457.979	5.891.469	6.366.661	6.267.355	6.568.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.867	17.497.027	17.839.024	14.854.452	12.419.999	10.588.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.866	93.577	100.623	100.623	100.623	100.623
15	- Transferaufwendungen	17.782.368	18.038.607	975.516	922.430	730.876	751.086
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.045.787	11.630.788	1.346.918	1.488.814	1.248.827	1.152.621
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.065.093**	**53.717.978**	**26.153.550**	**23.732.981**	**20.767.680**	**19.161.413**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.808.044**	**-18.281.153**	**-16.236.019**	**-17.340.158**	**-17.117.777**	**-17.556.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.808.044**	**-18.296.153**	**-16.236.019**	**-17.340.158**	**-17.117.777**	**-17.556.840**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.808.044**	**-18.296.153**	**-16.236.019**	**-17.340.158**	**-17.117.777**	**-17.556.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.862	214.172	212.254	212.254	212.254	212.254
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.017.906**	**-18.510.324**	**-16.448.274**	**-17.552.412**	**-17.330.031**	**-17.769.094**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.039.987	6.858.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	19.353	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**7.059.340**	**6.858.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	269.816	10.313.316	12.773.000	8.594.963	11.713.606	11.403.582	12.180.210
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.577	42.000	60.000	0	33.000	33.000	33.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.907.000	8.158.000	450.000	3.580.000	1.400.000	1.400.000	780.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.207.392**	**18.513.316**	**13.283.000**	**12.174.963**	**13.146.606**	**12.836.582**	**12.993.210**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**4.851.948**	**-11.655.316**	**-13.283.000**	**-12.174.963**	**-13.146.606**	**-12.836.582**	**-12.993.210**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					6.324.475	3.036.713	2.813.775

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.276	15.000	40.000	0	13.000	13.000	13.000	82.520	176.520
Saldo Maßnahme	**-13.276**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-82.520**	**-176.520**
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.300	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	441.410	548.410
Saldo Maßnahme	**-17.300**	**-27.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-441.410**	**-548.410**
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.144.263	5.958.030	0	3.167.295	4.656.811	3.818.185	0	20.744.584
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.144.263**	**-5.958.030**	**0**	**-3.167.295**	**-4.656.811**	**-3.818.185**	**0**	**-20.744.584**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-15.000.000**
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	0	20.000	120.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	819.000	50.000	43.000	2.165.000	0	2.408.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-819.000**	**-50.000**	**-43.000**	**-2.165.000**	**0**	**-2.408.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	112.500	0	0	150.000	150.000	150.000	0	562.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.500**
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	952.600	0	1.145.600	0	0	0	2.298.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-952.600**	**0**	**-1.145.600**	**0**	**0**	**0**	**-2.298.200**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.000	1.926.000	0	2.316.300	0	0	0	5.592.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.350.000**	**-1.926.000**	**0**	**-2.316.300**	**0**	**0**	**0**	**-5.592.300**
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	416.400	0	500.800	0	0	0	1.467.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**-416.400**	**0**	**-500.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.200**
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.470	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	264.187	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	300.000	0	182.708	0	0	0	532.708
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**-182.708**	**0**	**0**	**0**	**-532.708**
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	70.000	0	341.880	0	0	0	461.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**-341.880**	**0**	**0**	**0**	**-461.880**
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	10.000	550.000	150.000	450.000	500.000	0	1.140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-550.000**	**-150.000**	**-450.000**	**-500.000**	**0**	**-1.140.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-300.000**
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.000	0	0	0	750.000	750.000	0	1.508.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-1.508.000**
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	248.250	0	0	34.290	431.460	74.250	0	788.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-248.250**	**0**	**0**	**-34.290**	**-431.460**	**-74.250**	**0**	**-788.250**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.687	42.526	880.788	64.687	690.513	350.275	0	1.192.688
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-44.687**	**-42.526**	**-880.788**	**-64.687**	**-690.513**	**-350.275**	**0**	**-1.192.688**
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	416.666	0	0	0	0	0	0	416.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-416.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-416.666**
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	35.850	47.444	228.200	410.046	406.798	0	0	900.138
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-35.850**	**-47.444**	**-228.200**	**-410.046**	**-406.798**	**0**	**0**	**-900.138**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	625.000	0	1.192.500	100.000	625.000	1.192.500	0	2.542.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-625.000**	**0**	**-1.192.500**	**-100.000**	**-625.000**	**-1.192.500**	**0**	**-2.542.500**
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	0	0	0	0	0	0	2.099.110	2.099.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.099.110**	**-2.099.110**
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.713	0	0	0	0	0	0	1.133.387	1.133.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.133.387**	**-1.133.387**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	63.970	326.666	166.666	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	836	5.442	5.322	5.322	5.322	5.322
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.313	23.333	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**221.119**	**355.441**	**201.988**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
11	- Personalaufwendungen	5.107.691	5.896.849	6.054.312	6.468.395	6.415.760	6.690.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.685	1.664.038	1.474.755	1.784.617	1.793.497	1.792.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.986	25.501	24.164	24.164	24.164	24.164
15	- Transferaufwendungen	26.975	32.494	21.875	41.875	41.875	41.875
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	696.686	743.747	845.078	902.759	949.975	1.011.673
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.765.024**	**8.362.630**	**8.420.185**	**9.221.809**	**9.225.270**	**9.560.017**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.543.905**	**-8.007.189**	**-8.218.197**	**-9.186.488**	**-9.189.949**	**-9.524.695**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.543.905**	**-8.007.189**	**-8.218.197**	**-9.186.488**	**-9.189.949**	**-9.524.695**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.543.905**	**-8.007.189**	**-8.218.197**	**-9.186.488**	**-9.189.949**	**-9.524.695**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.497	239.330	237.222	237.222	237.222	237.222
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.737.402**	**-8.246.519**	**-8.455.419**	**-9.423.710**	**-9.427.171**	**-9.761.917**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	402.731	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.431	50.000	50.000	0	45.000	50.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**417.161**	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**	**1.545.000**	**1.550.000**	**1.500.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-417.161**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**-1.545.000**	**-1.550.000**	**-1.500.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.431	50.000	50.000	0	45.000	50.000	0	210.037	405.037
Saldo Maßnahme	**-14.431**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-210.037**	**-405.037**
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	7.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-7.500.000**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	402.731	0	0	0	0	0	0	5.078.603	5.078.603
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-402.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.078.603**	**-5.078.603**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	101	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.624	100.000	125.000	125.000	110.000	102.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	427.662	403.300	430.339	435.339	440.339	445.339
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	411.450	288.308	205.964	200.960	190.791	190.791
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**993.837**	**791.608**	**761.303**	**761.299**	**741.130**	**738.130**
11	- Personalaufwendungen	3.118.519	3.746.064	3.579.754	4.121.755	3.891.427	4.194.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.123	28.040	53.516	54.008	52.701	53.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.938	123.200	140.700	111.700	111.700	95.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.379.240	789.691	732.254	712.872	702.854	717.652
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.583.820**	**4.686.995**	**4.506.224**	**5.000.334**	**4.758.682**	**5.060.969**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.589.983**	**-3.895.387**	**-3.744.921**	**-4.239.035**	**-4.017.552**	**-4.322.839**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.589.983**	**-3.895.387**	**-3.744.921**	**-4.239.035**	**-4.017.552**	**-4.322.839**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.589.983**	**-3.895.387**	**-3.744.921**	**-4.239.035**	**-4.017.552**	**-4.322.839**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.192	107.530	106.648	106.648	106.648	106.648
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.669.176**	**-4.002.917**	**-3.851.569**	**-4.345.683**	**-4.124.200**	**-4.429.487**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.033.209	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.033.209**	**4.000.000**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.641	11.731	70.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.641**	**11.731**	**70.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**5.025.568**	**3.988.269**	**4.430.000**	**0**	**4.480.000**	**4.480.000**	**4.480.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.641	11.731	70.000	0	20.000	20.000	20.000	130.401	272.132
Saldo Maßnahme	**-7.641**	**-11.731**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-130.401**	**-272.132**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.536.685	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	302.950	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.847.633**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**
11	- Personalaufwendungen	10.876.013	12.171.971	12.236.693	13.149.745	12.994.365	13.586.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.231	270.374	229.009	226.921	214.987	220.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.942	199.871	199.871	199.871	199.871	199.871
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.193.819	1.518.180	1.658.481	1.616.105	1.622.811	1.664.754
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.592.005**	**14.160.396**	**14.324.053**	**15.192.641**	**15.032.035**	**15.670.790**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**-2.259.706**	**-3.128.294**	**-2.967.688**	**-3.606.444**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**-2.259.706**	**-3.128.294**	**-2.967.688**	**-3.606.444**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**-2.259.706**	**-3.128.294**	**-2.967.688**	**-3.606.444**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.820	506.989	503.024	503.024	503.024	503.024
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.140.192**	**-2.603.039**	**-2.762.730**	**-3.631.318**	**-3.470.712**	**-4.109.467**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.411.700	1.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.413.627**	**1.000**	**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
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.724	90.000	90.000	0	85.000	85.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**97.724**	**90.000**	**90.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.315.904**	**-89.000**	**410.000**	**0**	**415.000**	**415.000**	**500.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.724	90.000	90.000	0	85.000	85.000	0	434.797	784.797
Saldo Maßnahme	**-97.724**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-434.797**	**-784.797**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.263	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	905.389	711.946	692.784	657.284	540.438	372.766
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.246.350	21.149.371	21.113.297	21.030.602	20.502.024	20.334.429
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	573.365	705.300	660.200	660.200	660.200	660.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.924	1.277.928	1.492.340	1.492.340	1.492.340	1.492.340
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.182.001	1.242.496	3.152.050	2.614.450	3.469.250	3.007.250
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.445.291**	**25.087.041**	**27.210.671**	**26.554.876**	**26.764.252**	**25.966.985**
11	- Personalaufwendungen	43.006.122	45.989.771	49.087.072	50.578.235	51.408.969	52.749.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.056.079	18.135.861	18.606.000	18.183.233	18.078.401	18.565.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.885.429	3.140.351	3.279.017	3.721.505	3.955.258	3.888.482
15	- Transferaufwendungen	522.900	301.900	412.800	432.800	432.800	432.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.410.047	8.363.762	9.327.159	9.410.423	10.502.659	9.615.405
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**71.880.577**	**75.931.645**	**80.712.048**	**82.326.196**	**84.378.087**	**85.252.220**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-45.435.286**	**-50.844.605**	**-53.501.377**	**-55.771.320**	**-57.613.835**	**-59.285.235**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129	825	802	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-129**	**-825**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-45.435.415**	**-50.845.430**	**-53.502.179**	**-55.772.123**	**-57.614.637**	**-59.286.038**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-45.435.415**	**-50.845.430**	**-53.502.179**	**-55.772.123**	**-57.614.637**	**-59.286.038**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.175	1.079.235	984.046	984.046	984.046	984.046
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-46.294.590**	**-51.924.665**	**-54.486.225**	**-56.756.169**	**-58.598.684**	**-60.270.084**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.884.700	2.028.000	1.410.000	0	1.245.000	2.349.800	2.012.800
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.785	6.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.015.485**	**2.034.000**	**1.517.000**	**0**	**1.352.000**	**2.456.800**	**2.119.800**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.680.609	7.624.385	7.709.900	7.485.000	7.163.900	7.957.900	5.951.900
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.340.867	2.957.000	6.161.000	4.893.000	4.893.000	3.632.000	3.759.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	2.021	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.023.497**	**10.581.385**	**13.870.900**	**12.378.000**	**12.056.900**	**11.589.900**	**9.710.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.008.011**	**-8.547.385**	**-12.353.900**	**-12.378.000**	**-10.704.900**	**-9.133.100**	**-7.591.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					11.708.000	670.000	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.917	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.475	362.000	312.000	0	310.000	300.000	300.000	2.039.523	3.623.523
Saldo Maßnahme	**-364.558**	**-361.000**	**-311.000**	**0**	**-309.000**	**-299.000**	**-299.000**	**-2.039.523**	**-3.618.523**
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.163	145.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	881.136	1.506.136
Saldo Maßnahme	**-34.163**	**-145.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-881.136**	**-1.506.136**
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.133	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	700.837	1.500.000	1.545.000	0	779.000	869.000	865.000	7.288.700	12.846.700
Saldo Maßnahme	**-657.704**	**-1.495.000**	**-1.540.000**	**0**	**-774.000**	**-864.000**	**-860.000**	**-7.288.700**	**-12.826.700**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0001 Festwert Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	353.228	500.000	397.900	0	397.900	397.900	397.900	4.502.668	6.594.268
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-353.228**	**-500.000**	**-397.900**	**0**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-4.502.668**	**-6.594.268**
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.307	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.307**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.300.000**
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.377	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.221.392	950.000	4.184.000	0	3.684.000	2.343.000	2.474.000	12.367.635	26.002.635
Saldo Maßnahme	**-1.156.015**	**-950.000**	**-4.084.000**	**0**	**-3.584.000**	**-2.243.000**	**-2.374.000**	**-12.367.635**	**-25.702.635**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.250.000**
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.257	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.975	110.000	500.000	0	400.000	400.000	400.000	349.541	2.159.541
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**278.282**	**-110.000**	**-350.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-349.541**	**-1.559.541**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.574	34.385	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	234.385
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-52.574**	**-34.385**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-234.385**
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.722	500.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-250.722**	**-500.722**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.061.266	0	0	0	0	0	0	724.434	724.434
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.061.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-724.434**	**-724.434**
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	97.787	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	740.940	990.940
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-97.787**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-740.940**	**-840.940**
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.166	60.000	174.000	0	60.000	60.000	60.000	1.665.743	2.079.743
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.166**	**-60.000**	**-174.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.665.743**	**-2.079.743**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.912	0	0	0	0	0	0	697.788	697.788
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.788**	**-697.788**
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.212	0	0	0	0	0	0	123.658	123.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.658**	**-123.658**
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.078.000	0	0	0	0	0	0	1.078.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.279	1.419.000	0	0	0	0	0	8.148.990	9.567.990
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.279**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.148.990**	**-8.489.990**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	640.000	0	560.000	484.800	1.332.800	0	3.417.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	807.000	0	700.000	606.000	1.666.000	0	4.279.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-167.000**	**0**	**-140.000**	**-121.200**	**-333.200**	**0**	**-861.400**
6700-1301-0-9900 RegioGrünIII Kölner Grünsystem Fortf (FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	160.000	0	240.000	1.600.000	120.000	0	2.160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	0	300.000	2.000.000	150.000	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**-400.000**	**-30.000**	**0**	**-540.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	88.000	0	200.000	375.000	0	0	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**-200.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**-663.000**
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.452.166	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.384.454	0	1.329.000	0	0	0	0	23.132.446	24.461.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.067.712**	**0**	**-1.329.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.132.446**	**-24.461.446**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.741	300.000	200.000	0	230.000	0	0	0	730.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.905	300.000	200.000	0	300.000	0	0	16.831	816.831
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**59.836**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-16.831**	**-86.831**
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	342.000	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**
6700-1301-2-9000 DKA Kuchenbuch, Auf dem Schneeberg Wasse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	447.000	0	0	0	447.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-447.000**	**0**	**0**	**0**	**-447.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	736.000	400.000	600.000	784.000	600.000	0	0	2.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-736.000**	**-400.000**	**-600.000**	**-784.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-2.520.000**
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.237	460.000	50.000	0	290.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.237**	**-460.000**	**-50.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	547.000	0	0	0	0	0	0	547.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-547.000**
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.627	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.627**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8980 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
6700-1301-4-8990 DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	324.000	0	0	0	324.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**
6700-1301-4-9010 DKA Alt-Bickend Köhlstr. Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-9020 DKA Alt-Bickendorf Mühlenweg Wasserleitu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**-117.000**
6700-1301-4-9030 DKA Vogelsang Gelbspötterweg Wasserleitu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	393.000	0	0	393.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.000**	**0**	**0**	**-393.000**
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	240.000	0	336.000	0	0	0	776.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-240.000**	**0**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**-776.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.137	279.000	279.000	0	0	0	0	0	558.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.137**	**-279.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-558.000**
6700-1301-5-9040 DKA Riehl Boltensternstr. Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	279.000	0	0	279.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**-279.000**
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.107	35.000	420.000	0	270.000	130.000	0	0	855.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.107**	**-35.000**	**-420.000**	**0**	**-270.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-855.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	50.000	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	0	60.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-60.000**	**50.000**	**0**	**0**	**-130.000**
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	15.000	15.000	190.000	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**30.000**	**0**	**0**
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	295.000	300.000	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**-300.000**	**0**	**-595.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
6700-1301-8-9050 DKA Alter Deutzer Postweg Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	624.000	0	624.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.000**	**0**	**-624.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-9-9060 DKA Hohnschaftsstr. Piccolomini Nord Was									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	411.000	0	411.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**	**0**	**-411.000**
6700-1301-9-9070 DKA Am Mühlenweg Grüner Kuhweg Wasserlei									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**-168.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	246.196	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	373.498	1.173.498
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-246.196**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-373.498**	**-1.173.498**
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	0	150.000	100.000	150.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-650.000**
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	250.000	0	250.000	300.000	270.000	0	1.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-300.000**	**-270.000**	**0**	**-1.520.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-2300 Friedhof Rodenkirchen alt Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	70.000	60.000	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**-130.000**
6710-1303-3-2400 Friedhof Weiden alt Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	70.000	50.000	70.000	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-120.000**
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	234.000	270.000	0	250.000	60.000	0	33.386	847.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-234.000**	**-270.000**	**0**	**-250.000**	**-60.000**	**0**	**-33.386**	**-847.386**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	80.000	0	0	0	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
6710-1303-7-2500 Friedhof Porz Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	80.000	60.000	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-140.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII
Kunst und Kultur

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	89.033	98.333	88.820	88.820	88.820	88.820
3	+ sonstige Transfererträge	5.809	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	226.589	246.000	247.500	247.500	247.500	247.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	243.341	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**564.772**	**586.479**	**578.466**	**578.466**	**578.466**	**578.466**
11	- Personalaufwendungen	1.380.752	1.481.050	1.516.914	1.621.985	1.608.739	1.678.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.303	342.402	580.729	643.196	664.950	695.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.804	38.343	40.692	41.754	41.754	41.754
15	- Transferaufwendungen	5.601.151	7.278.763	7.950.307	8.343.907	8.707.107	9.096.607
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	888.288	1.047.012	874.933	888.778	882.767	900.903
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.151.297**	**10.187.571**	**10.963.574**	**11.539.620**	**11.905.316**	**12.413.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.586.525**	**-9.601.091**	**-10.385.108**	**-10.961.154**	**-11.326.850**	**-11.835.034**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.586.525**	**-9.601.091**	**-10.385.108**	**-10.961.154**	**-11.326.850**	**-11.835.034**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.586.525**	**-9.601.091**	**-10.385.108**	**-10.961.154**	**-11.326.850**	**-11.835.034**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.950	64.010	63.633	63.633	63.633	63.633
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.645.475**	**-9.665.101**	**-10.448.740**	**-11.024.786**	**-11.390.482**	**-11.898.666**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	50.236	53.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	25.800	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**76.036**	**108.000**	**106.000**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-76.036**	**-108.000**	**-106.000**	**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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.236	53.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	500.920	757.920
Saldo Maßnahme	**-50.236**	**-53.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-500.920**	**-757.920**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	49.848	27.367	26.993	26.993	26.993	26.993
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.318.291	1.231.305	1.152.800	1.239.029	1.214.529	1.175.329
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.377.480**	**1.258.671**	**1.179.793**	**1.266.022**	**1.241.522**	**1.202.322**
11	- Personalaufwendungen	1.845.170	1.658.846	1.821.467	1.874.306	1.906.807	1.955.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.051	265.033	230.114	238.417	242.113	240.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.441	53.228	53.905	49.626	49.626	49.626
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	390.849	408.562	420.233	427.072	417.077	407.019
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.779.511**	**2.385.669**	**2.525.719**	**2.589.420**	**2.615.623**	**2.652.708**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.402.031**	**-1.126.998**	**-1.345.926**	**-1.323.399**	**-1.374.101**	**-1.450.386**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.402.031**	**-1.126.998**	**-1.345.926**	**-1.323.399**	**-1.374.101**	**-1.450.386**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.402.031**	**-1.126.998**	**-1.345.926**	**-1.323.399**	**-1.374.101**	**-1.450.386**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.720	47.473	46.501	46.501	46.501	46.501
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.449.751**	**-1.174.471**	**-1.392.427**	**-1.369.899**	**-1.420.602**	**-1.496.887**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	101.580	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**101.580**	**10.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-101.580**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.580	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	109.108	149.108
Saldo Maßnahme	**-101.580**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-109.108**	**-149.108**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	52.832	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	8.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729.369	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.258	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	398.662	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.205.278**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
11	- Personalaufwendungen	8.094.913	8.667.654	8.791.852	9.144.064	9.238.728	9.520.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.939	630.362	1.199.863	740.571	722.977	730.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.065	216.161	551.808	963.999	988.704	1.053.034
15	- Transferaufwendungen	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.023.166	6.022.547	5.767.570	5.901.160	6.363.288	6.574.447
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.149.982**	**15.723.623**	**16.497.993**	**16.936.694**	**17.500.598**	**18.065.641**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.944.704**	**-13.866.660**	**-14.641.030**	**-15.079.731**	**-15.643.635**	**-16.208.678**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.944.704**	**-13.866.660**	**-14.641.030**	**-15.079.731**	**-15.643.635**	**-16.208.678**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.944.704**	**-13.866.660**	**-14.641.030**	**-15.079.731**	**-15.643.635**	**-16.208.678**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.217	429.753	421.295	421.295	421.295	421.295
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.330.921**	**-14.296.413**	**-15.062.325**	**-15.501.026**	**-16.064.930**	**-16.629.973**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.471.983	169.000	4.172.900	0	4.171.100	3.759.825	2.379.425
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.471.983**	**169.000**	**4.172.900**	**0**	**4.171.100**	**3.759.825**	**2.379.425**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.466.983**	**-169.000**	**-4.172.900**	**0**	**-4.171.100**	**-3.759.825**	**-2.379.425**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.548	169.000	1.025.100	0	675.300	916.800	667.800	1.441.601	4.895.601
Saldo Maßnahme	**-200.548**	**-169.000**	**-1.025.100**	**0**	**-675.300**	**-916.800**	**-667.800**	**-1.441.601**	**-4.895.601**
4300-0418-0-0300 Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.952.100	0	2.300.100	1.173.400	0	0	5.425.600
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.952.100**	**0**	**-2.300.100**	**-1.173.400**	**0**	**0**	**-5.425.600**
4300-0418-0-0400 Festwert Medien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.266.435	0	1.195.700	0	1.195.700	1.669.625	1.711.625	1.206.531	6.979.181
Saldo Maßnahme	**-1.266.435**	**0**	**-1.195.700**	**0**	**-1.195.700**	**-1.669.625**	**-1.711.625**	**-1.206.531**	**-6.979.181**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	383.494	113.000	331.120	248.808	124.529	126.285
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	28.742	3.850	4.150	4.150	4.150	4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	560.902	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**983.828**	**116.850**	**335.270**	**252.958**	**128.679**	**130.435**
11	- Personalaufwendungen	7.251.982	8.872.331	7.713.788	8.152.692	8.145.047	8.452.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.908	1.627.676	1.895.219	1.504.213	1.888.897	1.829.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.949	292.421	289.729	565.234	565.234	565.234
15	- Transferaufwendungen	72.200	76.729	87.500	80.500	80.500	80.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	58.636.201	4.699.529	4.181.940	4.393.898	3.916.906	3.665.418
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**66.869.240**	**15.568.686**	**14.168.176**	**14.696.537**	**14.596.584**	**14.593.577**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-65.885.413**	**-15.451.836**	**-13.832.906**	**-14.443.579**	**-14.467.905**	**-14.463.142**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-65.885.413**	**-15.451.836**	**-13.832.906**	**-14.443.579**	**-14.467.905**	**-14.463.142**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-65.885.413**	**-15.451.836**	**-13.832.906**	**-14.443.579**	**-14.467.905**	**-14.463.142**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.122	433.495	428.402	428.402	428.402	428.402
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-66.262.535**	**-15.885.331**	**-14.261.307**	**-14.871.981**	**-14.896.307**	**-14.891.544**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	73.207	485.266	257.606	0	1.665.456	2.231.641	517.866
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**73.207**	**485.266**	**257.606**	**0**	**1.665.456**	**2.231.641**	**517.866**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-73.207**	**-485.266**	**-257.606**	**0**	**-1.665.456**	**-2.231.641**	**-517.866**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.942	112.690	103.800	0	130.800	72.300	71.500	788.704	1.279.794
Saldo Maßnahme	**-8.942**	**-112.690**	**-103.800**	**0**	**-130.800**	**-72.300**	**-71.500**	**-788.704**	**-1.279.794**
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.204	106.476	37.706	0	38.806	37.806	37.806	2.063.288	2.321.888
Saldo Maßnahme	**-61.204**	**-106.476**	**-37.706**	**0**	**-38.806**	**-37.806**	**-37.806**	**-2.063.288**	**-2.321.888**
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	1.379.750	2.005.435	292.460	0	3.857.645
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-1.379.750**	**-2.005.435**	**-292.460**	**0**	**-3.857.645**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	36.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100	750	321.250
Saldo Maßnahme	**0**	**-36.100**	**-71.100**	**0**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-750**	**-321.250**
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.062	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	99.365	329.365
Saldo Maßnahme	**-3.062**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-99.365**	**-329.365**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	846	709	624	624	624	624
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.349	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.197	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**284.391**	**225.098**	**225.014**	**225.014**	**225.014**	**225.014**
11	- Personalaufwendungen	2.937.640	2.826.458	3.748.610	3.909.404	3.940.612	4.064.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.359	1.616.821	1.479.051	1.477.728	1.446.618	1.461.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.145	16.823	23.770	17.946	17.868	18.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	180.294	1.146.798	1.136.070	1.134.208	1.117.343	1.131.178
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.292.439**	**5.606.899**	**6.387.502**	**6.539.287**	**6.522.441**	**6.676.338**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.008.048**	**-5.381.801**	**-6.162.488**	**-6.314.273**	**-6.297.427**	**-6.451.324**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.008.048**	**-5.381.801**	**-6.162.488**	**-6.314.273**	**-6.297.427**	**-6.451.324**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.008.048**	**-5.381.801**	**-6.162.488**	**-6.314.273**	**-6.297.427**	**-6.451.324**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.924	72.926	72.286	72.286	72.286	72.286
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.078.971**	**-5.454.727**	**-6.234.773**	**-6.386.558**	**-6.369.713**	**-6.523.609**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.023.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.023.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	813.357	2.521.000	2.550.800	0	2.520.000	2.520.000	2.521.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**813.357**	**2.521.000**	**2.550.800**	**0**	**2.520.000**	**2.520.000**	**2.521.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-813.357**	**-1.499.000**	**-1.528.800**	**0**	**-1.498.000**	**-1.498.000**	**-1.498.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.223	40.000	69.800	0	39.000	39.000	39.000	519.403	746.203
Saldo Maßnahme	**-43.223**	**-40.000**	**-69.800**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-519.403**	**-746.203**
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	393.996	398.996
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.996**	**-393.996**
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.022.000	0	5.106.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	770.134	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.481.000	5.940.207	18.341.207
Saldo Maßnahme	**-770.134**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**0**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-5.940.207**	**-13.235.207**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.289.258	1.815.178	1.714.641	1.712.262	1.645.180	1.645.180
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.418.562	2.436.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.936	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	273.994	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.021.750**	**4.306.134**	**3.955.596**	**3.953.218**	**3.886.135**	**3.886.135**
11	- Personalaufwendungen	2.589.687	2.382.241	2.354.437	2.454.982	2.474.709	2.552.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785.967	7.142.021	6.732.492	7.276.771	6.490.214	6.663.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.616.783	4.071.460	4.506.446	4.586.410	4.651.206	4.744.362
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.185.141	770.405	703.949	704.473	696.682	701.503
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.177.578**	**14.366.127**	**14.297.325**	**15.022.636**	**14.312.812**	**14.661.586**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.155.827**	**-10.059.994**	**-10.341.729**	**-11.069.418**	**-10.426.677**	**-10.775.450**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.155.827**	**-10.059.994**	**-10.341.729**	**-11.069.418**	**-10.426.677**	**-10.775.450**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.155.827**	**-10.059.994**	**-10.341.729**	**-11.069.418**	**-10.426.677**	**-10.775.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.067	500.173	490.471	490.471	490.471	490.471
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.632.895**	**-10.560.167**	**-10.832.199**	**-11.559.889**	**-10.917.147**	**-11.265.921**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.333	1.225.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**565.333**	**1.225.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	278.990	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.085.999	1.040.000	1.213.500	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.364.988**	**3.040.000**	**2.713.500**	**0**	**2.525.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-799.655**	**-1.815.000**	**-1.713.500**	**0**	**-1.525.000**	**-525.000**	**-525.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.813	40.000	213.500	0	25.000	25.000	25.000	753.360	1.081.860
Saldo Maßnahme	**-39.813**	**-40.000**	**-213.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-753.360**	**-1.081.860**
4511-0402-0-0020 Externes Depot									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.350	0	0	0	0	0	0	597.647	597.647
Saldo Maßnahme	**-2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597.647**	**-597.647**
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	278.990	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	2.305.010	6.805.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-278.990**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-2.305.010**	**-5.305.010**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.333	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.043.835	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.477.086	15.477.086
Saldo Maßnahme	**-478.502**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-10.477.086**	**-12.977.086**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	881.147	658.243	732.693	730.282	719.687	717.149
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	916.099	131.198	30.001	60.001	60.001	60.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.766	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.814.012**	**789.441**	**762.694**	**790.282**	**779.688**	**777.150**
11	- Personalaufwendungen	2.227.906	2.677.749	2.710.994	2.799.007	2.837.626	2.913.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.210	2.114.518	1.914.711	1.876.693	1.876.129	1.905.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.149	599.027	869.845	885.519	894.829	908.817
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	277.847	213.433	399.632	178.726	176.699	177.610
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.041.113**	**5.604.727**	**5.895.182**	**5.739.945**	**5.785.283**	**5.905.168**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.227.101**	**-4.815.286**	**-5.132.488**	**-4.949.663**	**-5.005.595**	**-5.128.019**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.227.101**	**-4.815.286**	**-5.132.488**	**-4.949.663**	**-5.005.595**	**-5.128.019**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.227.101**	**-4.815.286**	**-5.132.488**	**-4.949.663**	**-5.005.595**	**-5.128.019**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.590	300.286	294.619	294.619	294.619	294.619
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.509.691**	**-5.115.572**	**-5.427.107**	**-5.244.282**	**-5.300.214**	**-5.422.638**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	22.055	4.741.000	3.959.000	0	4.000.000	10.000.000	3.677.946
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	105.699	6.030.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**127.754**	**10.771.000**	**3.980.000**	**0**	**4.021.000**	**10.021.000**	**3.698.946**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-127.754**	**-10.771.000**	**-3.980.000**	**0**	**-4.021.000**	**-10.021.000**	**-3.698.946**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.871	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	83.393	148.393
Saldo Maßnahme	**-15.871**	**-17.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-83.393**	**-148.393**
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.828	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	377.007	426.007
Saldo Maßnahme	**-89.828**	**-13.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-377.007**	**-426.007**
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.055	4.741.000	3.959.000	0	4.000.000	10.000.000	3.677.946	9.000.000	35.377.946
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.055**	**-4.741.000**	**-3.959.000**	**0**	**-4.000.000**	**-10.000.000**	**-3.677.946**	**-9.000.000**	**-35.377.946**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.385.782	1.031.875	1.045.440	1.045.440	1.021.785	914.728
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	261.668	361.882	226.700	226.700	226.700	226.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	814	0	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.650.863**	**1.393.757**	**1.273.240**	**1.273.240**	**1.249.585**	**1.142.528**
11	- Personalaufwendungen	1.529.659	1.406.605	1.536.435	1.600.971	1.614.536	1.664.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.752	6.040.838	7.707.155	5.905.728	8.616.573	8.776.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467.567	1.635.421	1.820.827	1.837.822	1.754.665	1.510.991
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	423.331	218.095	333.015	332.065	325.918	328.976
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.958.309**	**9.300.959**	**11.397.432**	**9.676.586**	**12.311.693**	**12.281.441**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.307.445**	**-7.907.202**	**-10.124.191**	**-8.403.345**	**-11.062.107**	**-11.138.913**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.307.445**	**-7.907.202**	**-10.124.191**	**-8.403.345**	**-11.062.107**	**-11.138.913**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.307.445**	**-7.907.202**	**-10.124.191**	**-8.403.345**	**-11.062.107**	**-11.138.913**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.827	256.588	252.353	252.353	252.353	252.353
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.531.272**	**-8.163.789**	**-10.376.544**	**-8.655.698**	**-11.314.460**	**-11.391.265**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	225.918	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.391	15.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**245.309**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-245.309**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.441	15.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	36.972	101.972
Saldo Maßnahme	**-8.441**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-36.972**	**-101.972**
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	225.918	0	0	0	0	0	0	31.840.082	31.840.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.951	0	0	0	0	0	0	4.368.456	4.368.456
Saldo Maßnahme	**-236.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.208.538**	**-36.208.538**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	92.594	52.992	51.424	34.174	34.174	34.174
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	263.226	239.292	137.193	137.193	239.292	239.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.480	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**364.299**	**292.684**	**189.017**	**171.768**	**273.867**	**273.867**
11	- Personalaufwendungen	978.813	1.010.425	1.041.750	1.079.791	1.090.198	1.120.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.353	1.444.722	1.268.476	1.294.102	1.253.772	1.289.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.293	550.180	529.193	480.414	477.627	470.636
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	134.013	65.501	52.260	51.234	50.334	50.781
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.100.473**	**3.070.827**	**2.891.679**	**2.905.541**	**2.871.931**	**2.931.280**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.736.174**	**-2.778.143**	**-2.702.662**	**-2.733.774**	**-2.598.064**	**-2.657.414**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.736.174**	**-2.778.143**	**-2.702.662**	**-2.733.774**	**-2.598.064**	**-2.657.414**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.736.174**	**-2.778.143**	**-2.702.662**	**-2.733.774**	**-2.598.064**	**-2.657.414**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.858	179.558	175.715	175.715	175.715	175.715
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.907.032**	**-2.957.701**	**-2.878.377**	**-2.909.488**	**-2.773.779**	**-2.833.128**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	59.576	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.719	165.000	4.000	0	4.000	4.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**80.296**	**165.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-80.296**	**-165.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.719	165.000	4.000	0	4.000	4.000	0	314.129	491.129
Saldo Maßnahme	**-20.719**	**-165.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-314.129**	**-491.129**
4514-0405-0-0100 Klimaanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.576	0	0	0	0	0	0	940.424	940.424
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.424**	**-940.424**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	289.270	165.274	242.889	242.889	242.889	242.889
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	268.469	257.275	242.075	242.075	242.075	242.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.028	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**567.775**	**439.649**	**502.064**	**502.064**	**502.064**	**502.064**
11	- Personalaufwendungen	856.052	736.528	779.104	810.753	818.363	843.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.974	779.546	837.555	797.880	793.544	803.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.253	400.874	379.603	383.899	389.231	394.538
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	131.673	60.692	36.942	36.274	35.641	35.956
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.239.951**	**1.977.641**	**2.033.204**	**2.028.806**	**2.036.780**	**2.077.747**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.672.176**	**-1.537.992**	**-1.531.140**	**-1.526.742**	**-1.534.716**	**-1.575.683**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.672.176**	**-1.537.992**	**-1.531.140**	**-1.526.742**	**-1.534.716**	**-1.575.683**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.672.176**	**-1.537.992**	**-1.531.140**	**-1.526.742**	**-1.534.716**	**-1.575.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	109.059	107.113	107.113	107.113	107.113
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.776.676**	**-1.647.051**	**-1.638.253**	**-1.633.855**	**-1.641.829**	**-1.682.796**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.451	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.451**	**8.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.451**	**-8.000**	**-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 VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.451	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	212.015	244.015
Saldo Maßnahme	**-2.451**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-212.015**	**-244.015**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	84.097	69.707	74.179	74.179	73.359	65.883
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	40.085	156.241	122.000	122.000	122.000	122.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.685	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**125.866**	**228.048**	**198.279**	**198.279**	**197.458**	**189.983**
11	- Personalaufwendungen	852.979	861.968	916.049	953.811	962.512	992.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.523	622.349	761.936	628.669	619.290	617.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.514	195.979	213.211	216.940	170.945	159.734
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	69.715	89.046	86.052	86.113	84.714	85.358
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.545.731**	**1.769.342**	**1.977.247**	**1.885.533**	**1.837.462**	**1.854.295**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.419.865**	**-1.541.294**	**-1.778.969**	**-1.687.255**	**-1.640.003**	**-1.664.312**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.419.865**	**-1.541.294**	**-1.778.969**	**-1.687.255**	**-1.640.003**	**-1.664.312**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.419.865**	**-1.541.294**	**-1.778.969**	**-1.687.255**	**-1.640.003**	**-1.664.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.960	60.257	59.784	59.784	59.784	59.784
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.467.825**	**-1.601.551**	**-1.838.753**	**-1.747.039**	**-1.699.787**	**-1.724.096**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	34.652	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.186	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**49.837**	**18.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-49.837**	**-18.000**	**-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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.186	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	233.496	311.496
Saldo Maßnahme	**-15.186**	**-18.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-233.496**	**-311.496**
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.652	0	0	0	0	0	0	2.539.900	2.539.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-34.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.539.900**	**-2.539.900**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	236.302	201.721	165.721	97.493	95.852	97.061
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	135.873	163.516	153.500	153.500	153.500	153.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.950	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**376.255**	**369.937**	**323.921**	**255.693**	**254.052**	**255.261**
11	- Personalaufwendungen	1.525.883	1.482.756	1.548.754	1.602.796	1.623.534	1.668.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.202	631.899	583.934	591.808	586.884	598.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.036	325.700	147.813	146.430	843.512	155.075
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	310.481	256.900	238.134	239.139	234.839	236.985
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.400.602**	**2.697.255**	**2.518.635**	**2.580.173**	**3.288.768**	**2.659.246**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.024.348**	**-2.327.318**	**-2.194.714**	**-2.324.479**	**-3.034.716**	**-2.403.985**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.024.348**	**-2.327.318**	**-2.194.714**	**-2.324.479**	**-3.034.716**	**-2.403.985**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.024.348**	**-2.327.318**	**-2.194.714**	**-2.324.479**	**-3.034.716**	**-2.403.985**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.457	182.866	179.556	179.556	179.556	179.556
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.194.804**	**-2.510.184**	**-2.374.270**	**-2.504.036**	**-3.214.273**	**-2.583.541**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	5.725.000	8.400.000	0	1.748.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	25.273	4.016.000	515.000	0	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**25.273**	**9.741.000**	**8.915.000**	**0**	**1.763.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-25.273**	**-9.741.000**	**-8.915.000**	**0**	**-1.763.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.273	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	278.682	354.682
Saldo Maßnahme	**-25.273**	**-16.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-278.682**	**-354.682**
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.725.000	8.400.000	0	1.748.000	0	0	14.470.970	30.343.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.725.000**	**-8.400.000**	**0**	**-1.748.000**	**0**	**0**	**-14.470.970**	**-30.343.970**
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	4.000.000	500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500.000**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	268.648	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	152.060	103.802	83.837	83.837	83.837	83.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	244	244	244	244	244
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.600	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**451.426**	**132.130**	**112.165**	**112.165**	**112.165**	**112.165**
11	- Personalaufwendungen	1.013.033	1.060.252	1.107.679	1.144.095	1.160.859	1.192.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.058	283.980	282.642	686.422	286.728	295.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.894	74.145	75.899	75.899	75.899	75.899
15	- Transferaufwendungen	25.749	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	752.026	720.928	709.525	956.508	958.156	987.263
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.385.760**	**2.164.930**	**2.201.370**	**2.888.549**	**2.507.268**	**2.576.401**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.934.334**	**-2.032.800**	**-2.089.205**	**-2.776.384**	**-2.395.103**	**-2.464.235**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.934.334**	**-2.032.800**	**-2.089.205**	**-2.776.384**	**-2.395.103**	**-2.464.235**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.934.334**	**-2.032.800**	**-2.089.205**	**-2.776.384**	**-2.395.103**	**-2.464.235**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.298	95.908	95.042	95.042	95.042	95.042
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.007.632**	**-2.128.708**	**-2.184.247**	**-2.871.426**	**-2.490.145**	**-2.559.277**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.563	27.100	69.300	0	19.300	19.300	19.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**72.563**	**27.100**	**69.300**	**0**	**69.300**	**19.300**	**19.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-14.063**	**-27.100**	**-69.300**	**0**	**-69.300**	**-19.300**	**-19.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.563	27.100	69.300	0	19.300	19.300	19.300	163.050	317.350
Saldo Maßnahme	**-72.563**	**-27.100**	**-69.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-163.050**	**-317.350**
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	50.000	0	0	370.571	420.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-370.571**	**-420.571**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	443.255	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.154	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**551.409**	**535.900**	**535.900**	**535.900**	**535.900**	**535.900**
11	- Personalaufwendungen	1.267.869	1.470.025	1.559.855	1.616.518	1.636.077	1.682.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.226	361.420	611.394	608.165	596.686	735.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.265	21.527	20.468	19.698	20.235	19.408
15	- Transferaufwendungen	70	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	283.463	353.599	583.606	632.911	621.899	615.556
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.938.893**	**2.206.571**	**2.775.322**	**2.877.292**	**2.874.897**	**3.053.012**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.387.484**	**-1.670.671**	**-2.239.422**	**-2.341.392**	**-2.338.997**	**-2.517.112**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.387.484**	**-1.670.671**	**-2.239.422**	**-2.341.392**	**-2.338.997**	**-2.517.112**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.387.484**	**-1.670.671**	**-2.239.422**	**-2.341.392**	**-2.338.997**	**-2.517.112**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.618	86.204	85.640	85.640	85.640	85.640
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.456.102**	**-1.756.875**	**-2.325.062**	**-2.427.032**	**-2.424.637**	**-2.602.752**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	106	15.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**106**	**15.300**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-106**	**-15.300**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106	15.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800	87.013	153.513
Saldo Maßnahme	**-106**	**-15.300**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-87.013**	**-153.513**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.842	3.036	1.748	1.748	1.748	1.748
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	146.263	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**195.825**	**141.536**	**140.248**	**140.248**	**140.248**	**140.248**
11	- Personalaufwendungen	1.745.012	1.787.680	1.797.417	1.866.338	1.886.813	1.942.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.451	417.770	515.995	577.591	659.523	514.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.890	137.737	31.929	26.307	24.266	22.304
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	485.222	524.082	491.509	493.834	484.302	489.085
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.754.576**	**2.867.270**	**2.836.850**	**2.964.070**	**3.054.904**	**2.968.326**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**-2.696.602**	**-2.823.822**	**-2.914.655**	**-2.828.078**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**-2.696.602**	**-2.823.822**	**-2.914.655**	**-2.828.078**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**-2.696.602**	**-2.823.822**	**-2.914.655**	**-2.828.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.925	183.805	182.018	182.018	182.018	182.018
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.719.676**	**-2.909.539**	**-2.878.620**	**-3.005.840**	**-3.096.674**	**-3.010.096**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.318	91.000	88.000	0	736.500	188.000	86.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**40.318**	**91.000**	**88.000**	**0**	**736.500**	**188.000**	**86.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-40.318**	**-91.000**	**-88.000**	**0**	**-736.500**	**-188.000**	**-86.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.318	91.000	88.000	0	736.500	188.000	86.000	788.670	1.978.170
Saldo Maßnahme	**-40.318**	**-91.000**	**-88.000**	**0**	**-736.500**	**-188.000**	**-86.000**	**-788.670**	**-1.978.170**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	85.592	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	162.214	253.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.283	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**252.088**	**277.778**	**187.778**	**187.778**	**187.778**	**187.778**
11	- Personalaufwendungen	1.632.185	1.764.361	1.790.235	1.849.512	1.877.085	1.928.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.956	551.840	625.930	123.043	115.830	118.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.134	5.626	5.629	5.375	5.375	5.375
15	- Transferaufwendungen	212.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	284.975	333.273	357.244	364.639	370.246	379.202
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.284.249**	**2.872.099**	**2.996.038**	**2.559.568**	**2.585.535**	**2.648.914**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.032.161**	**-2.594.322**	**-2.808.261**	**-2.371.791**	**-2.397.757**	**-2.461.137**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.032.161**	**-2.594.322**	**-2.808.261**	**-2.371.791**	**-2.397.757**	**-2.461.137**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.032.161**	**-2.594.322**	**-2.808.261**	**-2.371.791**	**-2.397.757**	**-2.461.137**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.016	64.715	64.218	64.218	64.218	64.218
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.087.177**	**-2.659.037**	**-2.872.479**	**-2.436.009**	**-2.461.976**	**-2.525.355**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	81.264	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.828	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**87.092**	**7.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-87.092**	**-7.000**	**-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 VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.828	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	51.976	78.976
Saldo Maßnahme	**-5.828**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-51.976**	**-78.976**
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.264	0	0	0	0	0	0	709.236	709.236
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-81.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-709.236**	**-709.236**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.202	3.800	3.800	0	2.800	2.800	2.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.202**	**3.800**	**3.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.202**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.202	3.800	3.800	0	2.800	2.800	2.800	72.639	88.639
Saldo Maßnahme	**-3.202**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-72.639**	**-88.639**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	109.115	153.397	104.115	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	385.887	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**109.788**	**539.283**	**104.115**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	816.346	1.091.604	1.116.404	1.156.779	1.171.127	1.204.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.760	1.137.752	1.633.877	1.147.615	737.608	542.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.182	72.036	70.289	81.229	81.229	81.229
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	87.510	153.665	145.452	315.103	311.045	315.855
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.425.798**	**2.455.057**	**2.966.022**	**2.700.726**	**2.301.009**	**2.144.303**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.316.010**	**-1.915.774**	**-2.861.908**	**-2.700.726**	**-2.301.009**	**-2.144.303**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.316.010**	**-1.915.774**	**-2.861.908**	**-2.700.726**	**-2.301.009**	**-2.144.303**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.316.010**	**-1.915.774**	**-2.861.908**	**-2.700.726**	**-2.301.009**	**-2.144.303**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.435	26.735	26.505	26.505	26.505	26.505
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.342.445**	**-1.942.509**	**-2.888.413**	**-2.727.232**	**-2.327.514**	**-2.170.808**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.942.362	8.830.863	3.723.518	0	5.845.619	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**8.942.362**	**8.830.863**	**3.723.518**	**0**	**5.845.619**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.220.283	7.489.700	11.518.245	0	8.328.862	221.030	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.159	140.000	93.000	0	98.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.292.442**	**7.629.700**	**11.611.245**	**0**	**8.426.862**	**271.030**	**50.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**2.649.920**	**1.201.163**	**-7.887.727**	**0**	**-2.581.243**	**-271.030**	**-50.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.033	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	284.572	539.572
Saldo Maßnahme	**-40.033**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-284.572**	**-539.572**
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942.362	8.830.863	3.723.518	0	5.845.619	0	0	0	18.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.220.283	7.489.700	11.518.245	0	8.328.862	221.030	0	32.552.109	60.109.946
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.126	85.000	43.000	0	48.000	0	0	174.896	350.896
Saldo Maßnahme	**2.689.953**	**1.256.163**	**-7.837.727**	**0**	**-2.531.243**	**-221.030**	**0**	**-32.727.005**	**-42.060.842**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VIII

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.446.739	9.434.019	27.719.754	27.857.722	26.784.211	25.760.209
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.024.940	52.304.825	53.943.352	56.162.486	57.293.182	52.422.289
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.738.324	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.179	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.207.297	333.356	9.576.489	9.605.460	9.879.619	10.268.533
8	+ aktivierte Eigenleistungen	966.118	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**65.983.597**	**66.048.979**	**95.416.374**	**97.802.447**	**98.133.790**	**92.627.810**
11	- Personalaufwendungen	21.665.895	23.593.972	25.687.798	26.958.629	27.068.456	28.004.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.981.993	68.253.567	62.995.312	63.560.566	62.400.279	63.264.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.874.310	56.505.300	52.503.840	52.785.570	51.345.572	40.185.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	18.096.245	18.096.245	18.096.245	18.096.245
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.890.292	6.928.510	16.004.126	15.967.208	16.280.759	16.709.992
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**147.412.490**	**155.281.348**	**175.287.321**	**177.368.217**	**175.191.312**	**166.260.667**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-81.428.893**	**-89.232.369**	**-79.870.947**	**-79.565.771**	**-77.057.521**	**-73.632.858**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.786	79.142	77.947	77.947	77.947	77.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-13.786**	**-79.142**	**-77.947**	**-77.947**	**-77.947**	**-77.947**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-81.442.679**	**-89.311.511**	**-79.948.894**	**-79.643.718**	**-77.135.468**	**-73.710.805**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-81.442.679**	**-89.311.511**	**-79.948.894**	**-79.643.718**	**-77.135.468**	**-73.710.805**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.423	542.139	537.464	537.464	537.464	537.464
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-81.908.102**	**-89.853.650**	**-80.486.358**	**-80.181.182**	**-77.672.933**	**-74.248.269**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482.436	14.104.000	22.444.300	0	16.755.100	16.278.600	17.702.380
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.266	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	242.535	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.765.237**	**14.104.000**	**22.444.300**	**0**	**16.755.100**	**16.278.600**	**17.702.380**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	25.267.593	61.063.200	65.636.600	119.252.200	63.526.000	64.374.800	67.606.900
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.132.950	1.470.000	2.630.000	2.550.000	1.520.000	1.020.000	1.020.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	6.858.000	0	6.858.000	6.858.000	6.858.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	156.343	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**26.556.887**	**62.533.200**	**75.124.600**	**121.802.200**	**71.904.000**	**72.252.800**	**75.484.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-24.791.650**	**-48.429.200**	**-52.680.300**	**-121.802.200**	**-55.148.900**	**-55.974.200**	**-57.782.520**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					40.796.000	39.565.300	41.440.900

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	914.984	870.000	320.000	600.000	320.000	320.000	320.000	4.773.047	6.923.047
Saldo Maßnahme	**-914.984**	**-870.000**	**-320.000**	**-600.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-4.773.047**	**-6.923.047**
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	455.257	1.500.000	2.400.000	500.000	800.000	1.100.000	1.100.000	3.021.349	9.921.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-455.257**	**-1.500.000**	**-2.400.000**	**-500.000**	**-800.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-3.021.349**	**-9.921.349**
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.266	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.966	600.000	760.000	1.100.000	600.000	600.000	600.000	4.286.651	7.446.651
Saldo Maßnahme	**-177.700**	**-600.000**	**-760.000**	**-1.100.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-4.286.651**	**-7.446.651**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1000 AusstattungTunnel-u.Verkehrsleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.782	600.000	1.400.000	1.100.000	2.600.000	1.600.000	1.600.000	999.519	8.799.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.782**	**-600.000**	**-1.400.000**	**-1.100.000**	**-2.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-999.519**	**-8.799.519**
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.256.862	1.750.000	2.500.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.254.577	16.004.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.256.862**	**-1.750.000**	**-2.500.000**	**-2.600.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-4.254.577**	**-16.004.577**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.041	200.000	100.000	160.000	200.000	200.000	200.000	378.479	1.278.479
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-120.041**	**-200.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-378.479**	**-1.278.479**
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	160.000	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
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-600.000**
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	396.000	600.000	504.000	0	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	100.000	1.600.000	660.000	1.000.000	600.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**-1.600.000**	**-264.000**	**-400.000**	**-96.000**	**0**	**-1.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.850	0	39.000	0	0	0	0	2.722.150	2.761.150
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.850**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.722.150**	**-2.761.150**
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.399	0	0	0	0	0	0	308.575	308.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.575**	**-308.575**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	1.400.000	0	1.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-600.000**	**0**	**-2.800.000**
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.336.530	7.310.000	6.000.000	7.000.000	10.610.000	11.596.500	12.500.000	15.314.278	63.330.778
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.336.530**	**-7.310.000**	**-6.000.000**	**-7.000.000**	**-10.610.000**	**-11.596.500**	**-12.500.000**	**-15.314.278**	**-63.330.778**
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	623.800	0	0	0	0	0	0	623.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**623.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623.800**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.475	400.000	400.000	760.000	400.000	400.000	400.000	1.436.737	3.436.737
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.475**	**0**	**0**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.436.737**	**-1.436.737**
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.079	0	0	0	0	0	0	1.079.446	1.079.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**25.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.079.446**	**-1.079.446**
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.252	0	0	0	0	0	0	1.279.575	1.279.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-208.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.279.575**	**-1.279.575**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.665	0	0	0	0	0	0	272.979	272.979
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.979**	**-272.979**
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.335.000	0	440.500	440.500	440.500	0	3.356.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.473	800.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.473**	**-100.000**	**835.000**	**-1.000.000**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**0**	**556.500**
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.599	1.000.000	1.500.000	1.280.000	1.000.000	800.000	800.000	1.832.793	6.932.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.599**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-1.280.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.832.793**	**-6.932.793**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000	365.000	405.400	0	260.600	0	0	0	1.031.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.839.694	11.000.000	12.419.000	15.300.000	14.709.000	17.000.000	19.000.000	38.627.163	112.755.163
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.311.694**	**-10.635.000**	**-12.013.600**	**-15.300.000**	**-14.448.400**	**-17.000.000**	**-19.000.000**	**-38.627.163**	**-111.724.163**
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	5.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.500.000**	**-1.600.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-5.700.000**
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.476	2.000.000	1.750.000	0	0	0	0	0	3.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.885.854	1.500.000	4.723.000	0	666.000	0	0	6.195.314	13.084.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.882.378**	**500.000**	**-2.973.000**	**0**	**-666.000**	**0**	**0**	**-6.195.314**	**-9.334.314**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6615 StraßenbauIMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	300.000	160.000	100.000	100.000	100.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.821	200.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.821**	**-200.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-600.000**
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-650.000**
6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	500.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	150.000	50.000	50.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	489.819	0	0	0	0	0	0	2.161.741	2.161.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-489.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.161.741**	**-2.161.741**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.786	33.400	50.000	0	0	0	0	0	83.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.786**	**-33.400**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.400**
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-510.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.251	687.000	200.000	509.300	500.000	509.300	0	90.467	1.986.767
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.251**	**-687.000**	**-200.000**	**-509.300**	**-500.000**	**-509.300**	**0**	**-90.467**	**-1.986.767**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-650.000**
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	368.000	700.000	200.000	200.000	500.000	0	1.668.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-368.000**	**-700.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**-1.668.000**
6601-1201-1-1095 Bürgerstr. - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	1.200.000	1.000.000	0	0	2.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-2.750.000**
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.636	0	0	0	0	0	0	665.318	665.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**11.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.318**	**-665.318**
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.400	0	0	0	0	0	0	113.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-61.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.600**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.677	0	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	1.346.128	1.546.128
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.677**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.346.128**	**-1.546.128**
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	467.966	0	0	0	0	0	0	6.941.762	6.941.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-467.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.941.762**	**-6.941.762**
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	200.000	550.000	200.000	200.000	350.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-200.000**	**-550.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	1.000.000	136.000	900.000	136.000	0	0	2.086.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-136.000**	**-900.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**-2.086.000**
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	182.163	0	0	0	0	0	0	746.928	746.928
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-182.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-746.928**	**-746.928**
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	380.000	250.000	250.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-380.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-1.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410.000	100.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-410.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	5.000.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	0	13.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.897	3.013.000	7.003.000	5.042.300	4.463.000	2.500.000	2.542.300	845.836	20.367.136
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.897**	**-13.000**	**-2.003.000**	**-5.042.300**	**-1.663.000**	**-1.000.000**	**-1.042.300**	**-845.836**	**-6.567.136**
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.979	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	920.014	200.000	1.000.000	360.000	200.000	200.000	200.000	4.965.348	6.765.348
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.035**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-360.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-4.965.348**	**-6.765.348**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.516.397	100.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	6.708.962	7.208.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.516.397**	**-100.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.708.962**	**-7.208.962**
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000	0	0	0	0	0	0	359.918	359.918
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.918**	**-359.918**
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	120.000	0	120.000	1.200.000	769.080	0	2.689.080
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.511	800.000	200.000	3.000.000	200.000	2.000.000	1.000.000	4.489	4.204.489
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.511**	**-320.000**	**-80.000**	**-3.000.000**	**-80.000**	**-800.000**	**-230.920**	**-4.489**	**-1.515.409**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.460	419.000	0	0	0	0	0	1.425.540	1.844.540
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.460**	**-419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.540**	**-1.844.540**
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	218.642	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-218.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.472	1.500.000	814.200	600.000	600.000	600.000	0	77.338	3.591.538
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.472**	**-1.500.000**	**-814.200**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-77.338**	**-3.591.538**
6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-150.000**
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	360.000	0	0	0	0	0	10.727	370.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.727**	**-370.727**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.222	200.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	1.715.788	2.715.788
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.222**	**-200.000**	**-200.000**	**-360.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.715.788**	**-2.715.788**
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.100	770.800	1.000.000	1.119.000	600.000	400.000	719.000	1.927.485	5.417.285
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.100**	**-770.800**	**-1.000.000**	**-1.119.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-719.000**	**-1.927.485**	**-5.417.285**
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.603	100.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	2.271.334	2.771.334
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.603**	**-100.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.271.334**	**-2.771.334**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.927	2.500.000	633.000	0	0	0	0	12.619	3.145.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.927**	**-2.500.000**	**-633.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.619**	**-3.145.619**
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.307	0	0	0	0	0	0	395.440	395.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.440**	**-395.440**
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	900.000	0	150.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-900.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MatBrüggen-Westend/Ossendorfer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.100	543.200	0	573.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	80.000	0	50.000	43.000	776.000	0	949.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-12.900**	**-232.800**	**0**	**-375.700**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	1.550.000	500.000	750.000	800.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-1.550.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-800.000**	**0**	**-2.300.000**
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	648.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	6.841.669	8.289.669
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-648.000**	**-200.000**	**-360.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-6.841.669**	**-8.289.669**
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.546	200.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	456.106	1.056.106
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.546**	**-200.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-456.106**	**-1.056.106**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	1.140.000	1.140.000	1.987.800	0	4.867.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	653.586	500.000	1.100.000	3.069.600	1.900.000	1.900.000	1.169.600	470.484	7.040.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-653.586**	**-200.000**	**-800.000**	**-3.069.600**	**-760.000**	**-760.000**	**818.200**	**-470.484**	**-2.172.284**
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	1.100.000	100.000	100.000	1.000.000	136.032	1.736.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-136.032**	**-1.736.032**
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-700.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	318.878	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-318.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.122**	**-1.122**
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.110.000	100.000	2.500.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0	3.810.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.110.000**	**-100.000**	**-2.500.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.810.000**
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	778.970	0	0	0	0	0	0	9.350	9.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-778.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.350**	**-9.350**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	1.100.000	500.000	500.000	600.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-600.000**	**0**	**-2.200.000**
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	350.481	1.550.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-360.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.481**	**-1.550.481**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	60.010	660.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-60.010**	**-660.010**
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.048	0	0	0	0	0	0	1.359.855	1.359.855
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-372.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.359.855**	**-1.359.855**
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.242.200	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	6.042.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.117.517	2.000.000	0	0	0	0	0	5.408.427	7.408.427
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.117.517**	**-757.800**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**-5.408.427**	**-1.366.227**
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	468.065	100.000	442.400	800.000	437.000	437.000	437.000	3.571.831	5.425.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-468.065**	**-100.000**	**-442.400**	**-800.000**	**-437.000**	**-437.000**	**-437.000**	**-3.571.831**	**-5.425.231**
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	240.000	150.000	150.000	150.000	734.449	1.484.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-240.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-734.449**	**-1.484.449**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	1.600.000	1.270.000	1.100.000	1.000.000	270.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-1.600.000**	**-1.270.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-270.000**	**0**	**-4.000.000**
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	950.000	10.000	100.000	850.000	0	970.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**0**	**-950.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**-970.000**
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.268	1.200.000	600.000	0	0	0	0	286.674	2.086.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.268**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.674**	**-1.486.674**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.776	200.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	5.896.706	6.896.706
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-203.776**	**-200.000**	**-200.000**	**-360.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.896.706**	**-6.896.706**
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.332.937	50.000	150.000	260.000	150.000	150.000	150.000	2.120.644	2.770.644
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.332.937**	**-50.000**	**-150.000**	**-260.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-2.120.644**	**-2.770.644**
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	154.000	0	0	0	254.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	320.000	0	0	0	0	0	84.022	404.022
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.022**	**-404.022**
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.199	1.200.000	0	0	0	0	0	41.294	1.241.294
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.199**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.294**	**-1.241.294**
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	300.000	100.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1064 VingsterRing/Alt.DeutzerPostweg,Kreisver									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	800.000	0	50.000	750.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-50.000**	**-750.000**	**0**	**-800.000**
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	10.000	0	150.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-10.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
6601-1201-8-1087 Albermannstr-Umgestaltung(IHK Kalk-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	0	300.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	401.000	203.000	360.000	203.000	203.000	203.000	525.024	1.738.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-401.000**	**-203.000**	**-360.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-525.024**	**-1.738.024**
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	240.000	150.000	150.000	150.000	1.520.572	2.270.572
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-240.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.520.572**	**-2.270.572**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1029 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.077	0	0	0	0	0	0	60.768	60.768
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.768**	**-60.768**
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	310.000	10.000	10.000	300.000	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-310.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-300.000**	**0**	**-340.000**
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-850.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	570.000	0	500.000	0	0	0	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.070.000**
6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	581.000	0	291.000	0	0	0	872.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-581.000**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**-872.000**
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000	690.000	0	1.890.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	2.450.000	500.000	2.000.000	450.000	0	3.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.450.000**	**-500.000**	**-800.000**	**240.000**	**0**	**-1.260.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.507.000	0	0	0	0	0	2.007.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.801	0	0	0	0	0	0	3.901.934	3.901.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.801**	**500.000**	**1.507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.901.934**	**-1.894.934**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.017	200.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	2.984.135	3.984.135
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.017**	**-200.000**	**-200.000**	**-360.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.984.135**	**-3.984.135**
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.725	143.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	588.866	1.131.866
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-82.725**	**-143.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-588.866**	**-1.131.866**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	250.000	150.000	150.000	100.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	519	800.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-519**	**-800.519**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-320.000**
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	68.900	0	0	0	0	0	670.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.343	0	0	0	0	0	0	2.870.401	2.870.401
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.343**	**601.400**	**68.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.870.401**	**-2.200.101**
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.247	0	0	0	0	0	0	340.753	340.753
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.753**	**-340.753**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	700.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.799.800**	**0**	**2.599.800**
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	3.800.000	50.000	1.500.000	2.300.000	37.879	4.037.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-3.800.000**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-2.300.000**	**-37.879**	**-4.037.879**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	840.000	0	1.080.000	1.200.000	0	0	3.120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	3.800.000	1.000.000	1.800.000	2.000.000	2.082	5.202.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**640.000**	**-3.800.000**	**80.000**	**-600.000**	**-2.000.000**	**-2.082**	**-2.082.082**
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-500.000**
6606-1201-0-0100 Stellplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	251.759	751.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-251.759**	**-751.759**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.494.134	1.000.000	950.000	2.400.000	2.510.000	1.500.000	1.500.000	10.724.616	18.184.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.494.134**	**-1.000.000**	**-950.000**	**-2.400.000**	**-2.510.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-10.724.616**	**-18.184.616**
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	0	2.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	326.247	460.000	460.000	900.000	460.000	460.000	460.000	2.408.571	4.708.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-299.947**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.408.571**	**-2.408.571**
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-251.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	600.000	0	623.000	0	0	0	1.274.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-600.000**	**0**	**-623.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.274.000**
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	0	0	0	0	0	0	260.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.416	0	0	0	0	0	0	1.551.476	1.551.476
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.416**	**260.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.551.476**	**-1.291.076**
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-251.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000	0	0	0	0	2.512.481	2.513.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.512.481**	**-2.513.481**
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.024	0	0	0	0	0	0	178.458	178.458
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.458**	**-178.458**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38.060.951	41.184.280	42.951.281	42.187.026	41.133.717	42.294.326
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	982.257	1.248.920	1.263.695	1.268.695	1.273.695	1.278.795
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.292	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.486.006	42.966	42.966	42.966	42.966	42.966
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.854.315	4.453.952	4.452.952	4.446.902	4.341.295
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**48.771.506**	**47.330.482**	**48.711.895**	**47.951.640**	**46.897.280**	**47.957.383**
11	- Personalaufwendungen	8.893.000	9.793.989	10.407.242	10.875.550	10.952.695	11.310.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.088.063	24.565.215	29.536.974	31.688.680	25.107.218	22.843.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.572.454	53.680.719	53.545.045	54.170.462	56.024.712	56.656.297
15	- Transferaufwendungen	8.586.651	13.800.057	10.535.900	10.432.700	10.605.500	11.345.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.127.212	1.062.390	1.180.968	1.203.048	1.226.078	1.249.655
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**126.267.380**	**102.902.371**	**105.206.130**	**108.370.440**	**103.916.204**	**103.405.029**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-77.495.874**	**-55.571.889**	**-56.494.234**	**-60.418.801**	**-57.018.924**	**-55.447.646**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.310.391	4.893	4.813	4.813	4.813	4.813
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.310.391**	**-4.893**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-79.806.265**	**-55.576.782**	**-56.499.048**	**-60.423.614**	**-57.023.737**	**-55.452.459**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-79.806.265**	**-55.576.782**	**-56.499.048**	**-60.423.614**	**-57.023.737**	**-55.452.459**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.789	329.141	326.378	326.378	326.378	326.378
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-80.087.054**	**-55.905.923**	**-56.825.426**	**-60.749.992**	**-57.350.115**	**-55.778.837**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.371.608	24.472.500	26.590.000	0	27.682.000	25.011.000	23.898.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	19.860	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.391.468**	**24.472.500**	**26.590.000**	**0**	**27.682.000**	**25.011.000**	**23.898.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.063.005	60.106.000	68.795.000	209.365.000	88.403.765	100.745.000	58.525.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.781	2.111.000	2.016.000	2.900.000	2.666.000	566.000	166.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	400.000	220.000	400.000	200.000	200.000	1.200.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**16.221.786**	**62.617.000**	**71.031.000**	**212.665.000**	**91.269.765**	**101.511.000**	**59.891.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-10.830.318**	**-38.144.500**	**-44.441.000**	**-212.665.000**	**-63.587.765**	**-76.500.000**	**-35.993.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					76.785.000	87.810.000	48.070.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.781	261.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000	1.191.551	2.116.551
Saldo Maßnahme	**-58.781**	**-261.000**	**-166.000**	**0**	**-166.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-1.191.551**	**-2.116.551**
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.850.000	1.850.000	400.000	2.500.000	400.000	0	0	6.600.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.850.000**	**-1.850.000**	**-400.000**	**-2.000.000**	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**-4.600.000**
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	45.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.784	26.600.000	34.880.000	52.100.000	42.240.000	49.840.000	16.240.000	173.674	169.973.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.784**	**-21.600.000**	**-24.880.000**	**-52.100.000**	**-32.240.000**	**-39.840.000**	**-6.240.000**	**-173.674**	**-124.973.674**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	1.700.000	500.000	700.000	1.000.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.700.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**
6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-800.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-2.000.000**
6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0600 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	250.000	875.000	875.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-875.000**	**-875.000**	**0**	**-2.200.000**
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	800.000	654.000	0	0	0	0	0	1.454.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.132.597	800.000	0	0	0	0	0	2.150.423	2.950.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-532.597**	**0**	**654.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.423**	**-1.496.423**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
6901-1202-1-0300 Ertüchtigung Tunnel Opladener Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	733.500	0	0	0	0	0	0	733.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	522.059	0	0	0	0	0	0	6.492.364	6.492.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-322.059**	**733.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.492.364**	**-5.758.864**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	1.000.000	2.250.000	0	0	4.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.187.387	300.000	1.000.000	4.500.000	3.000.000	3.500.000	1.000.000	2.070.656	10.870.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.187.387**	**450.000**	**-250.000**	**-4.500.000**	**-2.000.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-2.070.656**	**-6.120.656**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.122.052	0	0	0	0	0	0	16.769.071	16.769.071
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.122.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.769.071**	**-16.769.071**
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	573.000	0	0	0	0	0	0	573.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-573.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.591	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0	856	1.000.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.591**	**-400.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-856**	**-1.000.856**
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.408	398.000	0	0	0	0	0	0	398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.408**	**-398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.662	0	0	0	0	0	0	1.690.405	1.690.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.690.405**	**-1.690.405**
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	100.000	700.000	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-619**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	300.000	9.500.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	0	13.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-9.500.000**	**-3.000.000**	**-6.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-13.800.000**
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.971	0	0	0	0	0	0	287.029	287.029
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.029**	**-287.029**
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	600.000	0	600.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-850.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	0	1.500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	7.400.000	400.000	2.200.000	5.200.000	0	8.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-7.400.000**	**-400.000**	**-2.200.000**	**-5.200.000**	**0**	**-8.600.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.544.512	1.490.000	1.400.000	0	0	0	0	5.214.094	8.104.094
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.544.512**	**-1.490.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.214.094**	**-8.104.094**
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.034.000	0	0	941.000	1.647.000	568.000	0	4.190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.009	3.000.000	500.000	9.412.000	4.000.000	7.000.000	2.412.000	592.618	17.504.618
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.009**	**-1.966.000**	**-500.000**	**-9.412.000**	**-3.059.000**	**-5.353.000**	**-1.844.000**	**-592.618**	**-13.314.618**
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-5.400.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.950	2.400.000	2.400.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.994.050	14.994.050
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.950**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-4.800.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.994.050**	**-14.994.050**
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	300.000	400.000	400.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-1.300.000**
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-600.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	0	1.528.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	566.139	3.166.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-412.000**	**-165.000**	**-800.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-566.139**	**-1.638.139**
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	25.962	125.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.962**	**-125.962**
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.346.000	0	396.000	0	0	0	1.742.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.870.000	0	613.765	0	0	0	2.483.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-524.000**	**0**	**-217.765**	**0**	**0**	**0**	**-741.765**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.000	0	1.346.000	396.000	0	0	1.821.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	110.000	0	1.870.000	550.000	0	0	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**-524.000**	**-154.000**	**0**	**0**	**-709.000**
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	90.000	540.000	540.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	125.000	0	125.000	750.000	750.000	0	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-490.000**
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	642.000	0	600.000	400.000	0	0	1.642.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	268.982	0	0	0	0	0	0	2.925.233	2.925.233
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-268.982**	**0**	**642.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**0**	**-2.925.233**	**-1.283.233**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.646	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.775	0	0	0	0	0	0	9.138.453	9.138.453
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.226.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.138.453**	**-9.138.453**
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	0	0	0	630.000	971.000	0	2.231.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	2.541.000	200.000	1.000.000	1.541.000	141.483	3.982.483
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-370.000**	**-100.000**	**-2.541.000**	**-200.000**	**-370.000**	**-570.000**	**-141.483**	**-1.751.483**
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	315.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	200.000	1.000.000	200.000	500.000	500.000	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-185.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-185.000**	**0**	**-1.270.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	75.000	200.000	0	75.000	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.000**	**-200.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.303.000	5.672.000	0	10.084.000	5.042.000	3.021.000	0	30.122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	614.741	10.000.000	9.000.000	12.793.000	16.000.000	8.000.000	4.793.000	2.524.321	50.317.321
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-614.741**	**-3.697.000**	**-3.328.000**	**-12.793.000**	**-5.916.000**	**-2.958.000**	**-1.772.000**	**-2.524.321**	**-20.195.321**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-700.000**
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.560	0	0	0	0	0	0	3.424.117	3.424.117
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.424.117**	**-3.424.117**
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	800.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-185.000**	**0**	**-785.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.346.000	0	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.870.000	0	1.870.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-524.000**	**0**	**-524.000**
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	2.836.000	0	630.000	630.000	860.000	0	6.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	258.496	2.000.000	4.500.000	2.364.000	1.000.000	1.000.000	1.364.000	1.965.851	11.829.851
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-258.496**	**-739.000**	**-1.664.000**	**-2.364.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-504.000**	**-1.965.851**	**-5.612.851**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300	1.891.000	1.130.000	0	1.130.000	1.761.000	1.891.000	0	7.803.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	293.216	3.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	13.549.255	23.549.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-260.916**	**-1.109.000**	**130.000**	**-5.000.000**	**130.000**	**-239.000**	**-1.109.000**	**-13.549.255**	**-15.746.255**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	800.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-185.000**	**0**	**-785.000**
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.052	0	0	0	0	0	0	2.122.406	2.122.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.122.406**	**-2.122.406**
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.729	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	321	0	0	0	0	0	0	5.356.171	5.356.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**137.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.356.171**	**-5.356.171**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.600	800.000	400.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.758	0	0	0	0	0	0	5.089.435	5.089.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**85.842**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.089.435**	**-3.889.435**
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	630.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	300.000	200.000	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-619**	**-300.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-1.540.000**
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	864.000	0	288.000	0	0	0	1.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.200.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-336.000**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**-448.000**
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	0	1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	2.100.000	100.000	100.000	2.000.000	0	2.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-2.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-739.000**	**0**	**-1.089.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.640	167.000	0	0	0	0	0	0	167.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	141.381	0	0	0	0	0	0	1.752.424	1.752.424
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-137.741**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.752.424**	**-1.585.424**
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.310	1.100.000	442.000	0	442.000	350.000	0	0	2.334.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.114.187	0	450.000	0	0	0	0	4.603.999	5.053.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-949.877**	**1.100.000**	**-8.000**	**0**	**442.000**	**350.000**	**0**	**-4.603.999**	**-2.719.999**
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	300.000	100.000	100.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	235.678	1.500.000	0	0	0	0	0	646.152	2.146.152
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-235.678**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.152**	**-546.152**
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.626	200.000	3.900.000	8.350.000	4.000.000	6.000.000	2.350.000	410.571	16.860.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.626**	**-200.000**	**-3.900.000**	**-8.350.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**-2.350.000**	**-410.571**	**-16.860.571**

Dezernate
Dezernatsbüros

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35	120	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	359	89	89	89	89	89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.110	67.500	117.750	117.750	117.750	117.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.429	6.601	6.801	6.801	6.801	6.801
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**105.933**	**74.310**	**124.740**	**124.740**	**124.740**	**124.740**
11	- Personalaufwendungen	6.414.637	7.326.072	9.072.439	10.063.323	9.735.139	10.321.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.956	144.970	482.863	477.086	468.780	472.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.233	71.274	95.465	97.393	102.827	97.357
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.127.931	1.508.504	1.747.439	1.766.899	1.798.939	1.830.541
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.657.757**	**9.050.819**	**11.398.207**	**12.404.702**	**12.105.685**	**12.722.432**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.551.824**	**-8.976.509**	**-11.273.467**	**-12.279.962**	**-11.980.945**	**-12.597.692**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.551.824**	**-8.976.509**	**-11.273.467**	**-12.279.962**	**-11.980.945**	**-12.597.692**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.551.824**	**-8.976.509**	**-11.273.467**	**-12.279.962**	**-11.980.945**	**-12.597.692**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.417	289.138	531.764	531.764	531.764	531.764
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.833.241**	**-9.265.647**	**-11.805.231**	**-12.811.726**	**-12.512.709**	**-13.129.456**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	42.445	45.300	41.300	0	45.300	40.300	40.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**42.445**	**45.300**	**41.300**	**0**	**45.300**	**40.300**	**40.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-42.445**	**-45.300**	**-41.300**	**0**	**-45.300**	**-40.300**	**-40.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.445	81.700	41.300	0	45.300	40.300	40.300	344.133	593.033
Saldo Maßnahme	**-42.445**	**-81.700**	**-41.300**	**0**	**-45.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-344.133**	**-593.033**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Bezirksbezogene Darstellung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **1 - Innenstadt**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	20.412.510	22.974.284	25.591.611	34.229.146	35.332.588	35.218.810
3	+ sonstige Transfererträge	9.689	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.153.900	9.475.579	8.627.644	9.659.693	9.842.286	9.203.165
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.159.780	948.849	821.229	821.229	821.229	821.229
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.586	455.047	452.815	452.815	452.815	452.815
7	+ sonstige ordentliche Erträge	575.183	527.883	475.379	372.611	372.611	372.611
8	+ aktivierte Eigenleistungen	154.572	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.712.219**	**34.381.641**	**35.968.677**	**45.535.494**	**46.821.529**	**46.068.629**
11	- Personalaufwendungen	22.605.534	24.029.520	24.163.003	24.981.108	25.332.352	26.032.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099.570	4.726.215	5.365.848	4.589.296	4.027.241	4.130.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.485.705	7.169.529	6.880.994	7.094.516	6.934.735	5.693.714
15	- Transferaufwendungen	35.283.404	31.117.073	33.059.462	36.024.126	37.589.456	37.613.456
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.861.126	10.172.704	9.371.593	8.743.771	8.663.389	8.831.407
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**78.335.338**	**77.215.041**	**78.840.900**	**81.432.817**	**82.547.173**	**82.301.554**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.623.119**	**-42.833.400**	**-42.872.224**	**-35.897.324**	**-35.725.644**	**-36.232.924**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.181	64.396	62.610	62.610	62.610	62.610
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-23.181**	**-64.396**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.646.300**	**-42.897.796**	**-42.934.834**	**-35.959.934**	**-35.788.254**	**-36.295.534**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-46.646.300**	**-42.897.796**	**-42.934.834**	**-35.959.934**	**-35.788.254**	**-36.295.534**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.233	1.269.120	1.182.470	1.181.803	1.182.474	1.182.474
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-47.544.532**	**-44.166.916**	**-44.117.303**	**-37.141.736**	**-36.970.729**	**-37.478.009**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.841	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.265**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.265**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.265**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.265**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.265**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.729	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.729**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**
11	- Personalaufwendungen	643.066	799.623	661.720	712.343	703.082	735.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174	9.191	6.895	6.736	6.498	6.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.113	9.078	8.789	7.799	8.534	8.382
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	120.731	143.289	159.350	162.168	164.440	168.194
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**781.084**	**961.180**	**836.754**	**889.046**	**882.554**	**918.850**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-774.355**	**-945.994**	**-821.567**	**-873.859**	**-867.368**	**-903.663**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-774.355**	**-945.994**	**-821.567**	**-873.859**	**-867.368**	**-903.663**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-774.355**	**-945.994**	**-821.567**	**-873.859**	**-867.368**	**-903.663**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.613	216.763	180.434	180.435	180.435	180.435
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-912.968**	**-1.162.756**	**-1.002.001**	**-1.054.295**	**-1.047.803**	**-1.084.099**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	169.805	202.227	175.224	186.582	185.556	193.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.183	14.333	26.783	27.427	28.083	28.757
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**181.987**	**216.560**	**202.006**	**214.009**	**213.639**	**221.989**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-181.987**	**-216.560**	**-202.006**	**-214.009**	**-213.639**	**-221.989**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-181.987**	**-216.560**	**-202.006**	**-214.009**	**-213.639**	**-221.989**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-181.987**	**-216.560**	**-202.006**	**-214.009**	**-213.639**	**-221.989**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279	1.315	24.685	24.685	24.685	24.685
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-183.266**	**-217.875**	**-226.692**	**-238.694**	**-238.324**	**-246.675**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.162.398	966.037	976.037	976.037	976.037	976.037
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.750	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.165.148**	**975.617**	**985.617**	**985.617**	**985.617**	**985.617**
11	- Personalaufwendungen	328.667	417.424	375.347	411.788	401.355	423.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141	2.653	2.921	2.921	380	337
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	171.725	200.705	121.158	123.396	124.855	127.462
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**500.855**	**620.782**	**499.426**	**538.105**	**526.590**	**551.307**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**664.292**	**354.835**	**486.191**	**447.512**	**459.027**	**434.311**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**664.292**	**354.835**	**486.191**	**447.512**	**459.027**	**434.311**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**664.292**	**354.835**	**486.191**	**447.512**	**459.027**	**434.311**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.653	91.421	62.220	62.221	62.221	62.221
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**601.639**	**263.414**	**423.971**	**385.291**	**396.807**	**372.090**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	994.318	979.388	979.388	979.388	979.388	979.388
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.317	7.967	20.967	20.967	20.967	20.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.354	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.012.988**	**997.528**	**1.010.528**	**1.010.528**	**1.010.528**	**1.010.528**
11	- Personalaufwendungen	778.708	988.202	888.326	974.989	950.013	1.002.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813	5.518	4.299	4.205	4.065	4.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.606	53.249	46.755	47.644	46.844	40.719
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	977.845	1.023.630	852.633	863.091	845.362	861.053
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.779.973**	**2.070.599**	**1.792.013**	**1.889.929**	**1.846.283**	**1.908.540**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-766.985**	**-1.073.071**	**-781.486**	**-879.401**	**-835.755**	**-898.012**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-766.985**	**-1.073.071**	**-781.486**	**-879.401**	**-835.755**	**-898.012**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-766.985**	**-1.073.071**	**-781.486**	**-879.401**	**-835.755**	**-898.012**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.811	197.248	145.131	145.132	145.132	145.132
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-899.796**	**-1.270.319**	**-926.616**	**-1.024.533**	**-980.888**	**-1.043.144**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.833	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.690	0	1.484	1.484	1.484	1.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.201	17.344	7.440	7.440	7.440	7.440
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.724**	**23.512**	**15.093**	**15.093**	**15.093**	**15.093**
11	- Personalaufwendungen	5.141.879	5.601.541	5.615.784	5.752.763	5.869.626	6.006.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.763	1.126.566	1.602.028	1.620.109	1.635.861	1.664.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	328	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.600	8.000	15.100	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	17.071	20.191	24.696	25.292	25.899	26.521
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.607.362**	**6.756.627**	**7.257.608**	**7.398.164**	**7.531.386**	**7.697.770**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.596.639**	**-6.733.115**	**-7.242.515**	**-7.383.071**	**-7.516.294**	**-7.682.677**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.596.639**	**-6.733.115**	**-7.242.515**	**-7.383.071**	**-7.516.294**	**-7.682.677**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.596.639**	**-6.733.115**	**-7.242.515**	**-7.383.071**	**-7.516.294**	**-7.682.677**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.328	44.979	70.782	70.782	70.782	70.782
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.642.967**	**-6.778.094**	**-7.313.297**	**-7.453.854**	**-7.587.076**	**-7.753.459**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.260	17.483	25.285	6.083	6.083	6.083
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	716	851	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.976**	**18.334**	**25.285**	**6.083**	**6.083**	**6.083**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.976**	**-18.334**	**-25.285**	**-6.083**	**-6.083**	**-6.083**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.976**	**-18.334**	**-25.285**	**-6.083**	**-6.083**	**-6.083**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.976**	**-18.334**	**-25.285**	**-6.083**	**-6.083**	**-6.083**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	78	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.052**	**-18.412**	**-25.285**	**-6.083**	**-6.083**	**-6.083**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.621	16.500	31.500	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.621**	**16.500**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.621**	**-16.500**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.621**	**-16.500**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.621**	**-16.500**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.621**	**-16.500**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	321.353	368.721	411.321	323.471	323.471	323.471
3	+ sonstige Transfererträge	297	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	456.123	456.270	436.992	436.992	436.992	436.992
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.891	66.133	63.900	63.900	63.900	63.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.101	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**835.766**	**891.123**	**912.213**	**824.363**	**824.363**	**824.363**
11	- Personalaufwendungen	930.083	1.011.971	1.005.371	1.060.309	1.059.840	1.098.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.396	1.013.550	1.912.656	1.171.656	762.656	762.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410.907	426.705	422.489	437.610	438.964	440.212
15	- Transferaufwendungen	0	1.200	2.200	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	66.665	80.485	87.443	87.168	87.168	87.168
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.329.051**	**2.533.910**	**3.430.159**	**2.756.743**	**2.348.628**	**2.388.558**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.493.286**	**-1.642.787**	**-2.517.946**	**-1.932.380**	**-1.524.265**	**-1.564.195**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.493.286**	**-1.642.787**	**-2.517.946**	**-1.932.380**	**-1.524.265**	**-1.564.195**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.493.286**	**-1.642.787**	**-2.517.946**	**-1.932.380**	**-1.524.265**	**-1.564.195**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.233	182.782	174.254	174.254	174.254	174.254
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.670.518**	**-1.825.569**	**-2.692.200**	**-2.106.635**	**-1.698.519**	**-1.738.449**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	19.247.856	21.774.549	24.323.439	33.044.605	34.267.326	34.267.326
3	+ sonstige Transfererträge	9.892	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.457.588	4.888.137	4.345.485	5.365.020	5.534.581	5.534.581
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	174.078	223.964	175.618	175.618	175.618	175.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.694	388.915	388.915	388.915	388.915	388.915
7	+ sonstige ordentliche Erträge	458.348	484.928	442.328	339.561	339.561	339.561
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**24.542.457**	**27.760.492**	**29.675.785**	**39.313.718**	**40.706.000**	**40.706.000**
11	- Personalaufwendungen	11.677.371	11.872.246	12.131.670	12.400.152	12.677.053	12.962.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.334	843.242	803.091	805.327	789.037	796.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.015	744.240	912.776	1.079.112	1.079.112	1.079.112
15	- Transferaufwendungen	25.212.858	30.039.502	31.925.842	35.046.286	36.588.116	36.588.116
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.002.614	8.239.990	7.630.368	6.977.668	6.901.847	7.036.437
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**44.279.192**	**51.739.220**	**53.403.747**	**56.308.545**	**58.035.166**	**58.463.010**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.736.735**	**-23.978.727**	**-23.727.962**	**-16.994.827**	**-17.329.166**	**-17.757.010**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.181	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-23.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-19.759.916**	**-23.978.727**	**-23.727.962**	**-16.994.827**	**-17.329.166**	**-17.757.010**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-19.759.916**	**-23.978.727**	**-23.727.962**	**-16.994.827**	**-17.329.166**	**-17.757.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.571	403.833	393.091	393.091	393.091	393.091
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-19.979.487**	**-24.382.560**	**-24.121.053**	**-17.387.918**	**-17.722.256**	**-18.150.101**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.601	11.900	22.600	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.601**	**11.900**	**22.600**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.601**	**-11.900**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.601**	**-11.900**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.601**	**-11.900**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.601**	**-11.900**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	-500	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.575.578	2.668.776	2.949.890	3.087.446	3.101.129	3.203.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.542	18.487	10.639	10.681	10.523	10.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.600	42.900	37.970	38.833	40.303	44.394
15	- Transferaufwendungen	8.991.324	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	433.465	412.345	424.162	432.911	440.920	450.740
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.037.508**	**3.142.508**	**3.422.660**	**3.569.872**	**3.592.875**	**3.708.848**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.038.008**	**-3.142.508**	**-3.422.660**	**-3.569.872**	**-3.592.875**	**-3.708.848**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.038.008**	**-3.142.508**	**-3.422.660**	**-3.569.872**	**-3.592.875**	**-3.708.848**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.038.008**	**-3.142.508**	**-3.422.660**	**-3.569.872**	**-3.592.875**	**-3.708.848**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.988	130.000	123.615	122.943	123.615	123.615
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.156.996**	**-3.272.508**	**-3.546.275**	**-3.692.816**	**-3.716.490**	**-3.832.463**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	190.740	154.688	136.335	131.957	131.957	131.957
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	280	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**191.020**	**154.688**	**136.335**	**131.957**	**131.957**	**131.957**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-191.020**	**-154.688**	**-136.335**	**-131.957**	**-131.957**	**-131.957**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-191.020**	**-154.688**	**-136.335**	**-131.957**	**-131.957**	**-131.957**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-191.020**	**-154.688**	**-136.335**	**-131.957**	**-131.957**	**-131.957**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-191.020**	**-154.688**	**-136.335**	**-131.957**	**-131.957**	**-131.957**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	77.722	74.481	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	930	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**78.652**	**74.481**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	149.787	196.517	160.898	173.943	171.235	179.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.003	10.654	21.492	21.434	20.677	21.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.400	8.500	16.100	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.386	7.659	9.314	9.537	9.763	9.997
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**197.575**	**223.329**	**207.804**	**204.913**	**201.675**	**210.540**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-118.923**	**-148.849**	**-207.804**	**-204.913**	**-201.675**	**-210.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-118.923**	**-148.849**	**-207.804**	**-204.913**	**-201.675**	**-210.540**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-118.923**	**-148.849**	**-207.804**	**-204.913**	**-201.675**	**-210.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681	700	8.258	8.258	8.258	8.258
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-119.604**	**-149.548**	**-216.062**	**-213.171**	**-209.933**	**-218.798**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	839.468	824.846	850.683	854.901	735.622	621.844
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.539.596	2.642.016	2.326.733	2.339.247	2.352.280	1.713.158
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	446.101	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	80.520	252	252	252	252	252
8	+ aktivierte Eigenleistungen	154.572	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.060.257**	**3.643.701**	**3.354.255**	**3.370.988**	**3.264.741**	**2.511.842**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.557	1.595.782	901.703	946.081	794.942	861.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.753.272	5.890.376	5.449.295	5.480.598	5.320.598	4.080.558
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.182	223	215	208	208	208
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.307.012**	**7.486.381**	**6.351.213**	**6.426.887**	**6.115.748**	**4.942.422**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.246.755**	**-3.842.680**	**-2.996.957**	**-3.055.899**	**-2.851.007**	**-2.430.580**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	64.396	62.610	62.610	62.610	62.610
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-64.396**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.246.755**	**-3.907.076**	**-3.059.567**	**-3.118.509**	**-2.913.617**	**-2.493.190**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.246.755**	**-3.907.076**	**-3.059.567**	**-3.118.509**	**-2.913.617**	**-2.493.190**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.246.755**	**-3.907.076**	**-3.059.567**	**-3.118.509**	**-2.913.617**	**-2.493.190**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	900	3.000	5.700	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.267	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.207**	**103.000**	**105.700**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.207**	**-103.000**	**-105.700**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.207**	**-103.000**	**-105.700**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.207**	**-103.000**	**-105.700**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.207**	**-103.000**	**-105.700**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-15.000.000**
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.720.086	3.500.000	1.685.580	0	0	0	0	18.270.787	23.456.367
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.720.086**	**-3.500.000**	**-1.685.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.270.787**	**-23.456.367**
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.848	75.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.017.785	1.193.185
Saldo Maßnahme	**-156.848**	**-75.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.017.785**	**-1.193.185**
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.274	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000	78.121	159.121
Saldo Maßnahme	**-2.274**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-78.121**	**-159.121**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.806	39.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000	172.970	373.970
Saldo Maßnahme	**-18.806**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-172.970**	**-373.970**
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	782.000	0	0	0	0	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-782.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	585.000	0	0	585.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.000**	**0**	**0**	**-585.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.176.000	0	0	0	0	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176.000**
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-269.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.000**
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch) (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	600.000	0	0	0	0	0	79.447	679.447
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.447**	**-679.447**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	86.670	1.154.870	5.047	1.246.587
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.670**	**-1.154.870**	**-5.047**	**-1.246.587**
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.060	20.150	15.000	0	15.000	15.000	15.000	358.452	438.602
Saldo Maßnahme	**-7.060**	**-20.150**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-358.452**	**-438.602**
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	994.000	0	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-994.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	253.000	0	0	0	0	0	469.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.800	344.850	0	0	0	0	0	595.650
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-74.800**	**-91.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.646	0	300.000	0	1.000.000	3.500.000	1.400.000	0	6.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.646**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**	**0**	**-6.200.000**
5620-1004-1-5134 Systembau Otto-Gerig-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.812	0	0	0	0	0	0	1.677.564	1.677.564
Saldo Maßnahme	**-54.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.677.564**	**-1.677.564**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.952	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-267.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-650.000**
6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	500.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	200.000	50.000	50.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	489.819	0	0	0	0	0	0	2.161.741	2.161.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-489.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.161.741**	**-2.161.741**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.786	33.400	50.000	0	0	0	0	0	83.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.786**	**-33.400**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.400**
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-510.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.251	687.000	200.000	1.009.300	500.000	509.300	0	90.467	1.986.767
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.251**	**-687.000**	**-200.000**	**-1.009.300**	**-500.000**	**-509.300**	**0**	**-90.467**	**-1.986.767**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-650.000**
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	368.000	900.000	200.000	200.000	500.000	0	1.668.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-368.000**	**-900.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**-1.668.000**
6601-1201-1-1095 Bürgerstr. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	1.200.000	1.000.000	0	0	2.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-2.750.000**
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.636	0	0	0	0	0	0	665.318	665.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**11.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.318**	**-665.318**
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.400	0	0	0	0	0	0	113.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-61.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.600**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.677	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	1.346.128	1.546.128
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.677**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.346.128**	**-1.546.128**
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	467.966	0	0	0	0	0	0	6.941.762	6.941.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-467.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.941.762**	**-6.941.762**
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	200.000	750.000	200.000	200.000	350.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-200.000**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	1.000.000	1.036.000	900.000	136.000	0	0	2.086.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.036.000**	**-900.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**-2.086.000**
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	182.163	0	0	0	0	0	0	746.928	746.928
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-182.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-746.928**	**-746.928**
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	580.000	250.000	250.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-580.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.247	0	0	0	0	0	0	340.753	340.753
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.753**	**-340.753**
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-251.000**
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	160.000	0	240.000	1.600.000	120.000	0	2.160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	300.000	300.000	2.000.000	150.000	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-300.000**	**-60.000**	**-400.000**	**-30.000**	**0**	**-540.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	88.000	200.000	200.000	375.000	0	0	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-88.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**-663.000**
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.452.166	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.384.454	0	1.329.000	0	0	0	0	23.132.446	24.461.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.067.712**	**0**	**-1.329.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.132.446**	**-24.461.446**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	800.000	654.000	0	0	0	0	0	1.454.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.132.597	800.000	0	0	0	0	0	2.150.423	2.950.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-532.597**	**0**	**654.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.423**	**-1.496.423**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0300 Ertüchtigung Tunnel Opladener Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	733.500	0	0	0	0	0	0	733.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	522.059	0	0	0	0	0	0	6.492.364	6.492.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-322.059**	**733.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.492.364**	**-5.758.864**
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	1.000.000	2.250.000	0	0	4.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.187.387	300.000	1.000.000	7.500.000	3.000.000	3.500.000	1.000.000	2.070.656	10.870.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.187.387**	**450.000**	**-250.000**	**-7.500.000**	**-2.000.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-2.070.656**	**-6.120.656**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.524.782	0	0	0	0	0	0	21.847.674	21.847.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.524.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.847.674**	**-21.847.674**
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	573.000	0	0	0	0	0	0	573.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-573.000**
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.591	400.000	400.000	200.000	100.000	100.000	0	856	1.000.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.591**	**-400.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-856**	**-1.000.856**
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.346.000	0	396.000	0	0	0	1.742.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.870.000	0	613.765	0	0	0	2.483.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-524.000**	**0**	**-217.765**	**0**	**0**	**0**	**-741.765**
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.000	0	1.346.000	396.000	0	0	1.821.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	110.000	0	1.870.000	550.000	0	0	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**-524.000**	**-154.000**	**0**	**0**	**-709.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	90.000	540.000	540.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	125.000	0	125.000	750.000	750.000	0	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-490.000**
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	642.000	0	600.000	400.000	0	0	1.642.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	268.982	0	0	0	0	0	0	2.925.233	2.925.233
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-268.982**	**0**	**642.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**0**	**-2.925.233**	**-1.283.233**
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.646	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.775	0	0	0	0	0	0	9.138.453	9.138.453
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.226.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.138.453**	**-9.138.453**
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	0	0	0	630.000	971.000	0	2.231.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	2.741.000	200.000	1.000.000	1.541.000	141.483	3.982.483
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-370.000**	**-100.000**	**-2.741.000**	**-200.000**	**-370.000**	**-570.000**	**-141.483**	**-1.751.483**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	315.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	200.000	1.200.000	200.000	500.000	500.000	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-185.000**	**-200.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-185.000**	**0**	**-1.270.000**
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	300.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	75.000	200.000	75.000	75.000	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.000**	**-200.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.156	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	616.887	2.616.887
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.156**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-616.887**	**-2.616.887**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Bezirksvertretung 1

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **112.200 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	15.100
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	19.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	31.500
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	2.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	22.600
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	16.100
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	5.700
Gesamtsumme		**112.200**

Stadtbezirk 2

- Rodenkirchen -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **2 - Rodenkirchen**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	18.786.057	19.232.394	20.193.860	21.668.830	22.545.923	22.432.145
3	+ sonstige Transfererträge	12.418	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.877.869	7.641.139	7.459.391	7.703.027	7.851.817	7.212.696
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	207.403	222.467	187.044	187.044	187.044	187.044
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.113	370.555	370.555	370.555	370.555	370.555
7	+ sonstige ordentliche Erträge	711.889	407.181	374.276	291.398	291.398	291.398
8	+ aktivierte Eigenleistungen	142.191	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.183.940**	**27.873.736**	**28.585.126**	**30.220.854**	**31.246.737**	**30.493.838**
11	- Personalaufwendungen	18.231.510	19.411.542	20.281.023	20.919.199	21.253.099	21.819.991
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.368	3.033.293	2.692.733	2.624.333	2.462.100	2.541.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.672.852	5.167.855	4.737.434	4.786.122	4.625.817	3.380.284
15	- Transferaufwendungen	37.150.977	24.350.884	25.829.033	28.142.362	29.376.802	29.376.802
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.955.182	3.825.064	3.977.784	4.078.652	4.095.701	4.216.508
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**66.193.976**	**55.788.639**	**57.518.007**	**60.550.668**	**61.813.518**	**61.335.480**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.010.037**	**-27.914.903**	**-28.932.881**	**-30.329.814**	**-30.566.781**	**-30.841.643**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.155	183	178	178	178	178
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-11.155**	**-183**	**-178**	**-178**	**-178**	**-178**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-39.021.191**	**-27.915.086**	**-28.933.058**	**-30.329.991**	**-30.566.959**	**-30.841.820**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-39.021.191**	**-27.915.086**	**-28.933.058**	**-30.329.991**	**-30.566.959**	**-30.841.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.504	804.529	866.027	857.797	865.972	865.972
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-39.549.695**	**-28.719.615**	**-29.799.085**	**-31.187.789**	**-31.432.932**	**-31.707.793**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.277	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.781**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.781**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.781**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.781**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.781**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.679	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.679**	**13.328**	**13.328**	**13.328**	**13.328**	**13.328**
11	- Personalaufwendungen	646.416	721.300	693.943	745.772	736.928	770.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.815	13.066	27.801	9.576	9.238	9.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.676	6.222	22.696	22.165	22.950	22.321
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	218.830	252.772	276.744	282.453	287.817	294.558
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**919.736**	**993.360**	**1.021.184**	**1.059.966**	**1.056.933**	**1.096.787**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-914.057**	**-980.032**	**-1.007.856**	**-1.046.638**	**-1.043.605**	**-1.083.460**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-914.057**	**-980.032**	**-1.007.856**	**-1.046.638**	**-1.043.605**	**-1.083.460**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-914.057**	**-980.032**	**-1.007.856**	**-1.046.638**	**-1.043.605**	**-1.083.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.502	189.778	147.207	147.198	147.198	147.198
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.039.559**	**-1.169.810**	**-1.155.063**	**-1.193.836**	**-1.190.803**	**-1.230.658**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	153.875	178.731	171.834	182.751	181.897	189.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.338	22.904	27.358	28.048	28.720	29.409
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**173.213**	**201.636**	**199.192**	**210.798**	**210.617**	**218.731**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-173.168**	**-201.636**	**-199.192**	**-210.798**	**-210.617**	**-218.731**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-173.168**	**-201.636**	**-199.192**	**-210.798**	**-210.617**	**-218.731**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-173.168**	**-201.636**	**-199.192**	**-210.798**	**-210.617**	**-218.731**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051	2.110	24.736	24.739	24.739	24.739
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-175.220**	**-203.745**	**-223.928**	**-235.537**	**-235.355**	**-243.470**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	177.013	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**177.013**	**212.317**	**212.317**	**212.317**	**212.317**	**212.317**
11	- Personalaufwendungen	158.848	186.793	193.012	212.536	206.641	218.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210	2.751	2.541	2.541	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	46.812	54.403	76.231	77.823	78.871	80.666
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**207.013**	**243.947**	**271.783**	**292.900**	**285.512**	**299.071**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.000**	**-31.630**	**-59.466**	**-80.583**	**-73.196**	**-86.754**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.000**	**-31.630**	**-59.466**	**-80.583**	**-73.196**	**-86.754**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-30.000**	**-31.630**	**-59.466**	**-80.583**	**-73.196**	**-86.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.305	31.989	36.727	36.728	36.728	36.728
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-51.305**	**-63.619**	**-96.194**	**-117.311**	**-109.923**	**-123.482**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	579.184	618.369	618.369	618.369	618.369	618.369
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.350	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**580.534**	**619.966**	**632.966**	**632.966**	**632.966**	**632.966**
11	- Personalaufwendungen	388.848	450.065	474.655	522.649	508.160	537.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329	2.707	2.111	2.065	1.995	2.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.685	24.378	17.733	31.337	32.396	26.442
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	538.265	587.190	556.189	563.343	552.308	562.627
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**938.126**	**1.064.339**	**1.050.687**	**1.119.393**	**1.094.859**	**1.128.170**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-357.592**	**-444.373**	**-417.721**	**-486.427**	**-461.893**	**-495.204**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-357.592**	**-444.373**	**-417.721**	**-486.427**	**-461.893**	**-495.204**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-357.592**	**-444.373**	**-417.721**	**-486.427**	**-461.893**	**-495.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.171	21.034	85.672	85.673	85.673	85.673
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-374.763**	**-465.407**	**-503.393**	**-572.100**	**-547.566**	**-580.877**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.369	11.369	11.369	11.369
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.368	396	1.846	1.846	1.846	1.846
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.368**	**496**	**13.315**	**13.315**	**13.315**	**13.315**
11	- Personalaufwendungen	116.812	168.341	73.322	81.805	78.853	83.828
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.569	471.928	853.314	856.589	862.712	868.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167	0	167	167	167	167
15	- Transferaufwendungen	6.275	2.500	9.500	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.444	19.444	16.142	15.898	16.279	16.670
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**729.355**	**662.213**	**952.445**	**954.458**	**958.011**	**968.877**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-727.987**	**-661.717**	**-939.130**	**-941.143**	**-944.696**	**-955.562**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-727.987**	**-661.717**	**-939.130**	**-941.143**	**-944.696**	**-955.562**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-727.987**	**-661.717**	**-939.130**	**-941.143**	**-944.696**	**-955.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.148	8.585	16.115	16.064	16.064	16.064
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-738.135**	**-670.302**	**-955.245**	**-957.207**	**-960.760**	**-971.626**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.897	13.692	19.841	3.814	3.814	3.814
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	481	571	56	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.378**	**14.263**	**19.897**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.378**	**-14.263**	**-19.897**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.378**	**-14.263**	**-19.897**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-25.378**	**-14.263**	**-19.897**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	53	5	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.429**	**-14.316**	**-19.902**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.765	3.000	9.800	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.765**	**3.000**	**9.800**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.765**	**-3.000**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.765**	**-3.000**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.765**	**-3.000**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.765**	**-3.000**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	1.667	1.680	1.680	1.680	1.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	6.700	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.262	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.942**	**20.927**	**27.640**	**20.940**	**20.940**	**20.940**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.942**	**-20.927**	**-27.640**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.942**	**-20.927**	**-27.640**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.942**	**-20.927**	**-27.640**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.942**	**-20.927**	**-27.640**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	18.284.344	18.820.263	19.755.892	21.226.643	22.223.015	22.223.015
3	+ sonstige Transfererträge	9.007	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.960.325	4.379.506	4.513.041	4.744.163	4.879.921	4.879.921
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	158.333	180.618	141.629	141.629	141.629	141.629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.426	370.274	370.274	370.274	370.274	370.274
7	+ sonstige ordentliche Erträge	387.675	391.860	357.506	274.627	274.627	274.627
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**23.250.111**	**24.142.521**	**25.138.342**	**26.757.336**	**27.889.466**	**27.889.466**
11	- Personalaufwendungen	13.102.878	13.738.222	13.547.863	13.847.765	14.157.079	14.476.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.297	856.296	812.448	814.347	797.878	805.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.497	212.220	217.270	221.350	221.350	221.350
15	- Transferaufwendungen	22.933.080	24.215.392	25.645.992	28.059.248	29.293.688	29.293.688
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.472.853	2.526.318	2.506.180	2.581.907	2.591.572	2.680.701
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.538.605**	**41.548.448**	**42.729.752**	**45.524.617**	**47.061.567**	**47.477.498**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.288.494**	**-17.405.927**	**-17.591.411**	**-18.767.280**	**-19.172.101**	**-19.588.032**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.069	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.290.563**	**-17.405.927**	**-17.591.411**	**-18.767.280**	**-19.172.101**	**-19.588.032**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.290.563**	**-17.405.927**	**-17.591.411**	**-18.767.280**	**-19.172.101**	**-19.588.032**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.588	427.187	415.824	415.824	415.824	415.824
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.538.151**	**-17.833.114**	**-18.007.235**	**-19.183.104**	**-19.587.925**	**-20.003.856**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.300	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.732	17.600	24.700	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.732**	**17.600**	**24.700**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.432**	**-17.600**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.432**	**-17.600**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.432**	**-17.600**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.432**	**-17.600**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.226	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.252.800	2.443.300	2.821.158	2.962.258	2.973.387	3.077.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516	4.027	4.975	4.919	4.878	4.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.687	14.400	10.225	10.456	10.847	11.938
15	- Transferaufwendungen	14.067.325	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	369.247	322.962	469.991	480.536	491.421	503.017
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.703.575**	**2.784.689**	**3.306.349**	**3.458.168**	**3.480.533**	**3.596.865**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.702.348**	**-2.784.689**	**-3.306.349**	**-3.458.168**	**-3.480.533**	**-3.596.865**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.702.348**	**-2.784.689**	**-3.306.349**	**-3.458.168**	**-3.480.533**	**-3.596.865**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.702.348**	**-2.784.689**	**-3.306.349**	**-3.458.168**	**-3.480.533**	**-3.596.865**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.379	123.477	131.851	123.676	131.851	131.851
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.806.727**	**-2.908.166**	**-3.438.200**	**-3.581.845**	**-3.612.385**	**-3.728.716**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.146	20.803	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.946**	**20.803**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	44.430	78.971	69.839	74.363	73.955	77.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.253	1.690	1.651	1.593	1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.500	19.400	26.500	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.888	3.450	4.865	5.056	5.177	5.301
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**55.817**	**104.074**	**102.895**	**81.071**	**80.725**	**83.933**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.871**	**-83.271**	**-102.895**	**-81.071**	**-80.725**	**-83.933**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.871**	**-83.271**	**-102.895**	**-81.071**	**-80.725**	**-83.933**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-42.871**	**-83.271**	**-102.895**	**-81.071**	**-80.725**	**-83.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	317	7.889	7.895	7.895	7.895
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-43.179**	**-83.588**	**-110.784**	**-88.966**	**-88.620**	**-91.828**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	501.713	412.031	437.868	442.087	322.808	209.030
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.161.347	2.430.947	2.115.664	2.128.178	2.141.210	1.502.089
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	36.924	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.313	281	281	281	281	281
7	+ sonstige ordentliche Erträge	315.772	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	142.191	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.153.633**	**2.864.305**	**2.574.859**	**2.591.592**	**2.485.345**	**1.732.446**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.762	1.578.123	885.670	930.440	779.144	845.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.437.931	4.907.885	4.466.803	4.498.106	4.338.107	3.098.066
15	- Transferaufwendungen	1.353	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	223.594	1.221	1.177	1.139	1.139	1.139
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.281.640**	**6.487.229**	**5.353.650**	**5.429.686**	**5.118.390**	**3.944.850**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.128.007**	**-3.622.924**	**-2.778.791**	**-2.838.094**	**-2.633.045**	**-2.212.404**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.086	183	178	178	178	178
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-9.086**	**-183**	**-178**	**-178**	**-178**	**-178**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.137.093**	**-3.623.106**	**-2.778.969**	**-2.838.271**	**-2.633.222**	**-2.212.582**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.137.093**	**-3.623.106**	**-2.778.969**	**-2.838.271**	**-2.633.222**	**-2.212.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.137.093**	**-3.623.106**	**-2.778.969**	**-2.838.271**	**-2.633.222**	**-2.212.582**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.175	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	750	0	6.700	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.826	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**102.751**	**100.000**	**106.700**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-102.751**	**-100.000**	**-106.700**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-102.751**	**-100.000**	**-106.700**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-102.751**	**-100.000**	**-106.700**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-102.751**	**-100.000**	**-106.700**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.670	33.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	407.347	504.347
Saldo Maßnahme	**-47.670**	**-33.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-407.347**	**-504.347**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	49.610	0	49.610	49.610	49.610	0	198.440
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-49.610**	**0**	**-49.610**	**-49.610**	**-49.610**	**0**	**-198.440**
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.045	0	0	0	0	0	0	5.175.955	5.175.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-145.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.175.955**	**-5.175.955**
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	287.582	0	0	0	0	0	0	5.909.218	5.909.218
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-287.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.909.218**	**-5.909.218**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.050	0	0	0	0	0	0	81.950	81.950
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.950**	**-81.950**
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	231.770	0	278.123	231.770	139.062	0	880.725
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	257.522	0	309.026	257.522	154.513	0	978.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.752**	**0**	**-30.903**	**-25.752**	**-15.451**	**0**	**-97.858**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	816.787	0	0	0	0	0	0	1.733.179	1.733.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-816.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.733.179**	**-1.733.179**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.820.000	0	0	0	0	0	733.437	2.553.437
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.437**	**-2.553.437**
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	966.160	0	0	0	0	0	0	1.210.112	1.210.112
Saldo Maßnahme	**-966.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.112**	**-1.210.112**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.389.221	0	0	0	0	0	0	3.065.731	3.065.731
Saldo Maßnahme	**-2.389.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.065.731**	**-3.065.731**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	2.320.000	0	2.000.000	0	0	0	5.320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-2.320.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.320.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.492.442	0	0	0	0	0	0	3.083.393	3.083.393
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.492.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.083.393**	**-3.083.393**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	3.943.011	0	4.000.000	0	0	0	7.943.011
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**-3.943.011**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.943.011**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410.000	100.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-410.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	5.000.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	0	13.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.897	3.013.000	7.003.000	9.505.300	4.463.000	2.500.000	2.542.300	845.836	20.367.136
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.897**	**-13.000**	**-2.003.000**	**-9.505.300**	**-1.663.000**	**-1.000.000**	**-1.042.300**	**-845.836**	**-6.567.136**
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.979	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	920.014	200.000	1.000.000	540.000	200.000	200.000	200.000	4.965.348	6.765.348
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.035**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-4.965.348**	**-6.765.348**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.516.397	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	6.708.962	7.208.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.516.397**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.708.962**	**-7.208.962**
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000	0	0	0	0	0	0	359.918	359.918
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.918**	**-359.918**
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.741	300.000	200.000	0	230.000	0	0	0	730.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.905	300.000	200.000	300.000	300.000	0	0	16.831	816.831
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**59.836**	**0**	**0**	**-300.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-16.831**	**-86.831**
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	342.000	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**
6700-1301-2-9000 DKA Kuchenbuch, Auf dem Schneeberg Wasse (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	447.000	447.000	0	0	0	447.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-447.000**	**-447.000**	**0**	**0**	**0**	**-447.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	250.000	250.000	250.000	300.000	270.000	0	1.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-270.000**	**0**	**-1.520.000**
6710-1303-2-2300 Friedhof Rodenkirchen alt Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	70.000	60.000	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**-130.000**
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.408	398.000	0	0	0	0	0	0	398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.408**	**-398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.034.000	0	0	941.000	1.647.000	568.000	0	4.190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.009	3.000.000	500.000	13.412.000	4.000.000	7.000.000	2.412.000	592.618	17.504.618
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.009**	**-1.966.000**	**-500.000**	**-13.412.000**	**-3.059.000**	**-5.353.000**	**-1.844.000**	**-592.618**	**-13.314.618**
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.303.000	5.672.000	0	10.084.000	5.042.000	3.021.000	0	30.122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	614.741	10.000.000	9.000.000	28.793.000	16.000.000	8.000.000	4.793.000	2.524.321	50.317.321
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-614.741**	**-3.697.000**	**-3.328.000**	**-28.793.000**	**-5.916.000**	**-2.958.000**	**-1.772.000**	**-2.524.321**	**-20.195.321**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-700.000**
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.560	0	0	0	0	0	0	3.424.117	3.424.117
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.424.117**	**-3.424.117**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Bezirksvertretung 2

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **99.800 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	9.500
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	15.900
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	9.800
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	15 Transferaufwendungen	6.700
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	24.700
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	26.500
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	6.700
Gesamtsumme		**99.800**

Stadtbezirk 3

- Lindenthal -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **3 - Lindenthal**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.902.061	26.529.292	27.752.361	29.659.295	30.860.688	30.746.910
3	+ sonstige Transfererträge	12.351	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.753.553	10.236.553	10.088.819	10.397.704	10.589.763	9.950.641
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	411.336	311.448	232.693	232.693	206.693	232.693
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.392	507.869	507.869	507.869	507.869	507.869
7	+ sonstige ordentliche Erträge	637.360	594.867	557.883	447.991	447.991	447.991
8	+ aktivierte Eigenleistungen	49.697	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.717.750**	**38.180.030**	**39.139.626**	**41.245.552**	**42.613.004**	**41.886.105**
11	- Personalaufwendungen	24.796.554	23.869.791	26.888.123	27.708.576	28.168.311	28.907.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924.375	3.566.256	2.957.515	2.915.930	2.792.039	2.868.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.998.418	7.140.618	6.688.639	6.728.266	6.568.755	5.326.569
15	- Transferaufwendungen	44.214.629	32.178.577	34.043.603	37.017.214	38.645.092	38.645.092
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.459.509	5.136.693	4.922.807	5.049.107	5.062.050	5.213.720
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**83.393.485**	**71.891.934**	**75.500.687**	**79.419.093**	**81.236.247**	**80.961.885**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-44.675.735**	**-33.711.904**	**-36.361.060**	**-38.173.541**	**-38.623.243**	**-39.075.781**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.960	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-44.680.695**	**-33.711.904**	**-36.361.060**	**-38.173.541**	**-38.623.243**	**-39.075.781**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-44.680.695**	**-33.711.904**	**-36.361.060**	**-38.173.541**	**-38.623.243**	**-39.075.781**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.386	1.024.801	1.019.549	1.013.589	1.019.555	1.019.555
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-45.314.080**	**-34.736.705**	**-37.380.610**	**-39.187.130**	**-39.642.798**	**-40.095.336**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.904	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.148**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.148**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.148**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.148**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.148**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.452	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.452**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**
11	- Personalaufwendungen	492.647	569.885	561.669	608.200	597.958	627.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.923	12.198	9.151	8.940	8.624	8.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.858	13.011	10.868	9.736	10.496	10.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	255.636	301.565	277.615	283.542	289.281	296.099
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**775.064**	**896.659**	**859.304**	**910.418**	**906.359**	**942.898**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-772.611**	**-886.843**	**-849.488**	**-900.603**	**-896.544**	**-933.083**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-772.611**	**-886.843**	**-849.488**	**-900.603**	**-896.544**	**-933.083**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-772.611**	**-886.843**	**-849.488**	**-900.603**	**-896.544**	**-933.083**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.661	166.477	143.723	143.726	143.726	143.726
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-885.273**	**-1.053.320**	**-993.211**	**-1.044.328**	**-1.040.269**	**-1.076.808**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	159.708	190.339	165.398	175.482	174.948	181.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	48.749	57.849	9.999	10.239	10.484	10.736
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**208.457**	**248.188**	**175.397**	**185.721**	**185.432**	**192.630**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-208.457**	**-248.188**	**-175.397**	**-185.721**	**-185.432**	**-192.630**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-208.457**	**-248.188**	**-175.397**	**-185.721**	**-185.432**	**-192.630**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-208.457**	**-248.188**	**-175.397**	**-185.721**	**-185.432**	**-192.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185	5.332	23.285	23.286	23.286	23.286
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-213.642**	**-253.520**	**-198.682**	**-209.007**	**-208.717**	**-215.916**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	488.889	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**488.889**	**383.877**	**383.877**	**383.877**	**383.877**	**383.877**
11	- Personalaufwendungen	278.082	272.501	324.698	356.440	347.268	366.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	781	586	573	552	561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609	3.028	3.169	2.958	199	78
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	88.085	102.096	117.969	120.392	121.992	124.766
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**366.776**	**378.406**	**446.422**	**480.362**	**470.011**	**491.939**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**122.113**	**5.471**	**-62.545**	**-96.485**	**-86.134**	**-108.063**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**122.113**	**5.471**	**-62.545**	**-96.485**	**-86.134**	**-108.063**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**122.113**	**5.471**	**-62.545**	**-96.485**	**-86.134**	**-108.063**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.360	54.247	53.623	53.624	53.624	53.624
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**85.753**	**-48.776**	**-116.169**	**-150.110**	**-139.758**	**-161.687**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	104	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.017.584	928.980	928.980	928.980	928.980	928.980
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	-13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.868	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.027.555**	**935.621**	**948.621**	**948.621**	**922.621**	**948.621**
11	- Personalaufwendungen	654.397	643.028	777.753	854.442	832.029	878.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733	2.839	2.210	2.161	2.089	2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.340	50.782	40.092	41.911	44.043	38.249
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	968.474	907.407	813.685	824.264	808.811	824.009
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.643.944**	**1.604.056**	**1.633.740**	**1.722.778**	**1.686.972**	**1.742.869**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-616.389**	**-668.435**	**-685.120**	**-774.157**	**-764.351**	**-794.249**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-616.389**	**-668.435**	**-685.120**	**-774.157**	**-764.351**	**-794.249**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-616.389**	**-668.435**	**-685.120**	**-774.157**	**-764.351**	**-794.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.348	135.450	125.046	125.048	125.048	125.048
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-708.736**	**-803.885**	**-810.165**	**-899.205**	**-889.399**	**-919.296**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.170	17.345	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.560	58.529	67.100	67.100	67.100	67.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**71.730**	**75.974**	**83.200**	**83.200**	**83.200**	**83.200**
11	- Personalaufwendungen	88.271	117.480	119.207	132.619	128.081	135.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.169	739.163	882.040	892.041	942.041	942.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310	327	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.000	12.800	24.645	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.284	39.514	20.586	21.083	21.589	22.108
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**990.034**	**909.284**	**1.046.478**	**1.045.742**	**1.091.711**	**1.100.141**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-918.304**	**-833.309**	**-963.278**	**-962.542**	**-1.008.511**	**-1.016.941**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-918.304**	**-833.309**	**-963.278**	**-962.542**	**-1.008.511**	**-1.016.941**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-918.304**	**-833.309**	**-963.278**	**-962.542**	**-1.008.511**	**-1.016.941**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.879	14.661	27.294	27.294	27.294	27.294
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-933.183**	**-847.970**	**-990.571**	**-989.837**	**-1.035.805**	**-1.044.235**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.534	11.607	11.176	12.623	12.068	12.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.000	14.452	20.060	5.813	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.621	1.927	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**54.155**	**27.985**	**31.237**	**18.436**	**17.882**	**18.712**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-54.155**	**-27.985**	**-31.237**	**-18.436**	**-17.882**	**-18.712**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-54.155**	**-27.985**	**-31.237**	**-18.436**	**-17.882**	**-18.712**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-54.155**	**-27.985**	**-31.237**	**-18.436**	**-17.882**	**-18.712**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173	178	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-54.328**	**-28.163**	**-31.237**	**-18.436**	**-17.882**	**-18.712**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	71	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.150	4.000	7.702	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.150**	**4.000**	**7.702**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.079**	**-4.000**	**-7.702**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.079**	**-4.000**	**-7.702**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-11.079**	**-4.000**	**-7.702**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.079**	**-4.000**	**-7.702**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.043.349	25.410.050	26.607.282	28.509.997	29.830.669	29.830.669
3	+ sonstige Transfererträge	12.281	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.787.310	5.965.855	6.133.404	6.429.774	6.608.801	6.608.801
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	220.044	239.493	187.795	187.795	187.795	187.795
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.992	507.869	507.869	507.869	507.869	507.869
7	+ sonstige ordentliche Erträge	538.942	519.882	474.328	364.435	364.435	364.435
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**33.092.918**	**32.643.149**	**33.910.678**	**35.999.870**	**37.499.569**	**37.499.569**
11	- Personalaufwendungen	18.160.381	16.723.445	19.112.434	19.535.435	19.971.704	20.422.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.067	1.140.699	1.084.841	1.088.306	1.066.301	1.076.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.019	261.070	268.260	274.450	274.450	274.450
15	- Transferaufwendungen	31.870.145	32.096.125	33.901.097	37.002.201	38.630.079	38.630.079
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.558.804	3.343.219	3.316.014	3.415.486	3.428.097	3.545.819
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**55.151.415**	**53.564.558**	**57.682.646**	**61.315.877**	**63.370.631**	**63.948.719**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.058.497**	**-20.921.409**	**-23.771.968**	**-25.316.007**	**-25.871.062**	**-26.449.149**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.266	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.060.763**	**-20.921.409**	**-23.771.968**	**-25.316.007**	**-25.871.062**	**-26.449.149**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.060.763**	**-20.921.409**	**-23.771.968**	**-25.316.007**	**-25.871.062**	**-26.449.149**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.212	528.875	514.807	514.807	514.807	514.807
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.335.975**	**-21.450.284**	**-24.286.775**	**-25.830.813**	**-26.385.869**	**-26.963.956**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000	30.400	58.558	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.000**	**30.400**	**58.558**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.000**	**-30.400**	**-58.558**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.000**	**-30.400**	**-58.558**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.000**	**-30.400**	**-58.558**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.000**	**-30.400**	**-58.558**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.982.936	2.187.604	2.500.750	2.628.246	2.636.359	2.729.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817	1.595	2.691	2.690	2.688	2.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.881	37.900	32.907	33.656	34.929	38.475
15	- Transferaufwendungen	12.238.284	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	366.759	341.512	327.199	334.330	341.733	349.737
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.613.678**	**2.568.611**	**2.863.548**	**2.998.921**	**3.015.709**	**3.120.217**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.613.678**	**-2.568.611**	**-2.863.548**	**-2.998.921**	**-3.015.709**	**-3.120.217**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.613.678**	**-2.568.611**	**-2.863.548**	**-2.998.921**	**-3.015.709**	**-3.120.217**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-14.613.678**	**-2.568.611**	**-2.863.548**	**-2.998.921**	**-3.015.709**	**-3.120.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.754	117.715	123.097	117.130	123.097	123.097
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.708.431**	**-2.686.326**	**-2.986.645**	**-3.116.051**	**-3.138.806**	**-3.243.313**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	34.236	38.712	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**34.236**	**38.712**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	82.330	107.403	124.690	137.633	133.617	141.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073	3.725	2.794	2.730	2.634	2.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	181	104	96	96	96
15	- Transferaufwendungen	10.850	11.600	22.341	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	17.027	20.378	14.350	14.692	15.039	15.399
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**114.401**	**143.286**	**164.281**	**155.151**	**151.386**	**159.550**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-80.165**	**-104.574**	**-164.281**	**-155.151**	**-151.386**	**-159.550**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-80.165**	**-104.574**	**-164.281**	**-155.151**	**-151.386**	**-159.550**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-80.165**	**-104.574**	**-164.281**	**-155.151**	**-151.386**	**-159.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815	1.867	8.674	8.674	8.674	8.674
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-81.980**	**-106.440**	**-172.955**	**-163.825**	**-160.060**	**-168.224**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	858.608	1.119.142	1.144.979	1.149.198	1.029.919	916.141
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.459.770	2.957.841	2.642.558	2.655.072	2.668.105	2.028.983
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	134.885	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.400	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.539	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	49.697	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.999.899**	**4.092.882**	**3.803.436**	**3.820.169**	**3.713.922**	**2.961.022**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.209	1.562.031	870.157	915.424	764.128	830.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.691.281	6.773.320	6.332.238	6.363.541	6.203.542	4.963.501
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	78.881	6	6	5	5	5
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.475.371**	**8.335.356**	**7.202.401**	**7.278.971**	**6.967.675**	**5.794.135**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.475.472**	**-4.242.475**	**-3.398.965**	**-3.458.803**	**-3.253.754**	**-2.833.113**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.694	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.478.166**	**-4.242.475**	**-3.398.965**	**-3.458.803**	**-3.253.754**	**-2.833.113**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.478.166**	**-4.242.475**	**-3.398.965**	**-3.458.803**	**-3.253.754**	**-2.833.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.478.166**	**-4.242.475**	**-3.398.965**	**-3.458.803**	**-3.253.754**	**-2.833.113**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.994	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.095	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**40.089**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-40.089**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-40.089**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-40.089**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-40.089**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf (Teilplan 1703 - Waisenhausstiftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0	359.997	359.997
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.321.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.997**	**-359.997**
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.278	36.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000	444.744	581.044
Saldo Maßnahme	**-68.278**	**-36.300**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-444.744**	**-581.044**
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.981	0	0	0	0	0	0	150.519	150.519
Saldo Maßnahme	**-17.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.519**	**-150.519**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.973	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	61.861	156.861
Saldo Maßnahme	**-2.973**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-61.861**	**-156.861**
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.237.000	0	1.403.700	0	0	0	2.640.700
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.237.000**	**0**	**-1.403.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.640.700**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-4528 GTS Erweiterung Apostelgymnasium (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.756	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.224	0	0	0	0	0	0	654.100	654.100
Saldo Maßnahme	**-27.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.100**	**-654.100**
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.656.400	0	0	2.656.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.656.400**	**0**	**0**	**-2.656.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.974	0	0	0	0	0	0	133.051	133.051
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.051**	**-133.051**
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-285.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	469.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-469.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.137.327	0	0	0	0	0	0	1.432.000	1.432.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.137.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.432.000**	**-1.432.000**
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	1.200.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	9.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-9.200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	120.000	0	120.000	1.200.000	769.080	0	2.689.080
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.511	800.000	200.000	3.200.000	200.000	2.000.000	1.000.000	4.489	4.204.489
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.511**	**-320.000**	**-80.000**	**-3.200.000**	**-80.000**	**-800.000**	**-230.920**	**-4.489**	**-1.515.409**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.460	419.000	0	0	0	0	0	1.425.540	1.844.540
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.460**	**-419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.540**	**-1.844.540**
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	218.642	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-218.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.472	1.500.000	814.200	1.200.000	600.000	600.000	0	77.338	3.591.538
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.472**	**-1.500.000**	**-814.200**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-77.338**	**-3.591.538**
6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-150.000**
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	360.000	0	0	0	0	0	10.727	370.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.727**	**-370.727**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.222	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.715.788	2.715.788
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.222**	**-200.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.715.788**	**-2.715.788**
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.100	770.800	1.000.000	1.719.000	600.000	400.000	719.000	1.927.485	5.417.285
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.100**	**-770.800**	**-1.000.000**	**-1.719.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-719.000**	**-1.927.485**	**-5.417.285**
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.603	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	2.271.334	2.771.334
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.603**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.271.334**	**-2.771.334**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	700.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.799.800**	**0**	**2.599.800**
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	736.000	400.000	1.384.000	784.000	600.000	0	0	2.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-736.000**	**-400.000**	**-1.384.000**	**-784.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-2.520.000**
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**
6710-1303-3-2400 Friedhof Weiden alt Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	50.000	70.000	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-120.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.662	0	0	0	0	0	0	1.690.405	1.690.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.690.405**	**-1.690.405**
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-5.400.000**
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	900.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-185.000**	**0**	**-785.000**

Bezirksvertretung 3

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **127.300 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	24.645
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	14.054
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	7.702
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	58.558
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	22.341
Gesamtsumme		**127.300**

Stadtbezirk 4

- Ehrenfeld -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **4 - Ehrenfeld**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.716.114	23.630.478	24.881.121	26.404.431	27.540.975	27.427.197
3	+ sonstige Transfererträge	16.762	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.767.086	8.269.056	8.128.266	8.440.115	8.626.653	7.987.532
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	299.349	295.594	248.599	248.599	248.599	248.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.552	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	514.267	515.132	492.964	387.222	387.222	387.222
8	+ aktivierte Eigenleistungen	71.111	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.879.240**	**33.125.659**	**34.166.349**	**35.895.767**	**37.218.849**	**36.465.949**
11	- Personalaufwendungen	21.316.617	22.428.531	23.407.862	24.145.517	24.529.183	25.183.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661.781	3.933.786	3.528.450	3.144.829	2.821.726	2.903.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.667.732	5.001.405	4.447.770	4.568.457	4.408.244	3.161.098
15	- Transferaufwendungen	47.405.284	32.028.800	34.024.604	36.998.968	38.595.667	38.615.267
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.136.558	4.003.108	3.911.681	4.011.571	4.024.483	4.144.152
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**81.187.972**	**67.395.629**	**69.320.367**	**72.869.342**	**74.379.303**	**74.007.292**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-50.308.731**	**-34.269.970**	**-35.154.018**	**-36.973.575**	**-37.160.454**	**-37.541.343**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.501	7.589	7.379	7.379	7.379	7.379
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.501**	**-7.589**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-50.310.232**	**-34.277.559**	**-35.161.396**	**-36.980.954**	**-37.167.833**	**-37.548.721**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-50.310.232**	**-34.277.559**	**-35.161.396**	**-36.980.954**	**-37.167.833**	**-37.548.721**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.294	928.534	916.039	915.481	916.043	916.043
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-50.894.526**	**-35.206.093**	**-36.077.435**	**-37.896.434**	**-38.083.876**	**-38.464.765**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.803	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.217**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.217**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.217**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.217**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.217**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.075	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.075**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
11	- Personalaufwendungen	431.230	540.414	462.416	499.799	491.995	515.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065	9.375	7.033	6.871	6.629	6.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.626	7.870	5.842	5.507	6.234	6.251
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	193.808	232.196	222.307	226.974	231.467	236.910
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**633.728**	**789.854**	**697.598**	**739.151**	**736.325**	**765.626**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-631.653**	**-787.764**	**-695.507**	**-737.060**	**-734.234**	**-763.536**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-631.653**	**-787.764**	**-695.507**	**-737.060**	**-734.234**	**-763.536**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-631.653**	**-787.764**	**-695.507**	**-737.060**	**-734.234**	**-763.536**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.704	160.345	144.652	144.654	144.654	144.654
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-738.357**	**-948.109**	**-840.159**	**-881.714**	**-878.888**	**-908.189**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	134.791	192.492	163.703	173.566	173.118	179.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	38.916	46.176	19.976	20.457	20.947	21.450
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**173.708**	**238.667**	**183.679**	**194.024**	**194.066**	**201.389**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-173.708**	**-238.667**	**-183.679**	**-194.024**	**-194.066**	**-201.389**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-173.708**	**-238.667**	**-183.679**	**-194.024**	**-194.066**	**-201.389**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-173.708**	**-238.667**	**-183.679**	**-194.024**	**-194.066**	**-201.389**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138	4.256	24.119	24.119	24.119	24.119
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-177.846**	**-242.923**	**-207.798**	**-218.143**	**-218.185**	**-225.509**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	197.277	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**197.277**	**226.164**	**226.164**	**226.164**	**226.164**	**226.164**
11	- Personalaufwendungen	208.943	243.412	255.389	280.701	273.254	288.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67	3.042	2.675	2.607	66	66
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	70.102	81.224	78.688	80.240	81.158	82.985
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**279.113**	**327.678**	**336.752**	**363.549**	**354.478**	**371.623**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-81.836**	**-101.514**	**-110.588**	**-137.385**	**-128.314**	**-145.459**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-81.836**	**-101.514**	**-110.588**	**-137.385**	**-128.314**	**-145.459**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-81.836**	**-101.514**	**-110.588**	**-137.385**	**-128.314**	**-145.459**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.548	52.433	43.251	43.251	43.251	43.251
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-116.384**	**-153.947**	**-153.839**	**-180.637**	**-171.565**	**-188.710**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	674.413	702.753	702.753	702.753	702.753	702.753
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.850	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**687.263**	**712.357**	**725.357**	**725.357**	**725.357**	**725.357**
11	- Personalaufwendungen	525.844	618.044	617.906	679.827	661.348	698.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451	2.096	1.653	1.617	1.564	1.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.405	47.965	32.628	34.732	36.235	28.841
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	643.689	679.331	591.824	599.267	586.858	597.739
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.184.388**	**1.347.437**	**1.244.011**	**1.315.443**	**1.286.005**	**1.326.897**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-497.124**	**-635.080**	**-518.654**	**-590.086**	**-560.648**	**-601.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-497.124**	**-635.080**	**-518.654**	**-590.086**	**-560.648**	**-601.540**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-497.124**	**-635.080**	**-518.654**	**-590.086**	**-560.648**	**-601.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.913	110.715	100.869	100.870	100.870	100.870
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-572.038**	**-745.795**	**-619.523**	**-690.956**	**-661.519**	**-702.411**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.215	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.823	17.819	22.298	22.298	22.298	22.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.649	4.273	25.939	25.939	25.939	25.939
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**51.687**	**22.193**	**48.338**	**48.338**	**48.338**	**48.338**
11	- Personalaufwendungen	134.214	177.512	66.353	73.982	71.344	75.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.895	900.190	1.105.904	1.132.390	1.138.030	1.145.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131	131	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	800	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.590	16.921	19.955	20.437	20.928	21.430
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.066.630**	**1.094.754**	**1.192.211**	**1.226.809**	**1.230.302**	**1.242.285**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.014.943**	**-1.072.561**	**-1.143.874**	**-1.178.472**	**-1.181.964**	**-1.193.947**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.014.943**	**-1.072.561**	**-1.143.874**	**-1.178.472**	**-1.181.964**	**-1.193.947**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.014.943**	**-1.072.561**	**-1.143.874**	**-1.178.472**	**-1.181.964**	**-1.193.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.059	12.586	20.131	20.131	20.131	20.131
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.031.002**	**-1.085.147**	**-1.164.005**	**-1.198.603**	**-1.202.096**	**-1.214.079**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.362	7.152	23.406	5.813	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.589	3.078	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.951**	**10.229**	**23.406**	**5.813**	**5.813**	**5.813**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.951**	**-10.229**	**-23.406**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.951**	**-10.229**	**-23.406**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-30.951**	**-10.229**	**-23.406**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276	284	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-31.227**	**-10.513**	**-23.406**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.515	0	35.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.515**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.515**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.515**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.515**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.515**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	156.812	480.012	506.524	142.057	142.057	142.057
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**156.812**	**480.012**	**506.524**	**142.057**	**142.057**	**142.057**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.299	464.128	592.487	235.487	75.487	75.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.429	188.429	93.318	177.652	177.652	177.652
15	- Transferaufwendungen	786.903	807.500	861.200	818.300	837.300	856.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.072.631**	**1.460.058**	**1.547.005**	**1.231.439**	**1.090.439**	**1.110.039**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-915.819**	**-980.045**	**-1.040.481**	**-1.089.382**	**-948.382**	**-967.982**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-915.819**	**-980.045**	**-1.040.481**	**-1.089.382**	**-948.382**	**-967.982**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-915.819**	**-980.045**	**-1.040.481**	**-1.089.382**	**-948.382**	**-967.982**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	270	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-916.087**	**-980.315**	**-1.040.481**	**-1.089.382**	**-948.382**	**-967.982**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.166.680	22.543.241	23.741.536	25.625.094	26.880.917	26.880.917
3	+ sonstige Transfererträge	10.789	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.675.324	5.135.893	5.310.386	5.609.721	5.783.227	5.783.227
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	188.805	230.446	180.701	180.701	180.701	180.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.218	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	462.224	499.163	455.330	349.588	349.588	349.588
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.995.038**	**28.824.144**	**30.103.353**	**32.180.504**	**33.609.833**	**33.609.833**
11	- Personalaufwendungen	13.858.740	13.834.474	14.933.388	15.263.744	15.604.445	15.956.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.638	880.936	836.041	838.075	821.127	828.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.888	156.680	160.370	163.660	163.660	163.660
15	- Transferaufwendungen	27.355.180	30.874.307	32.739.259	35.861.646	37.439.345	37.439.345
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.745.405	2.569.081	2.548.553	2.625.458	2.635.286	2.725.918
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**45.056.851**	**48.315.478**	**51.217.611**	**54.752.584**	**56.663.863**	**57.113.886**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.061.812**	**-19.491.335**	**-21.114.257**	**-22.572.079**	**-23.054.029**	**-23.504.053**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.501	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.063.313**	**-19.491.335**	**-21.114.257**	**-22.572.079**	**-23.054.029**	**-23.504.053**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-18.063.313**	**-19.491.335**	**-21.114.257**	**-22.572.079**	**-23.054.029**	**-23.504.053**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.148	423.781	412.508	412.508	412.508	412.508
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.281.461**	**-19.915.116**	**-21.526.766**	**-22.984.588**	**-23.466.538**	**-23.916.561**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.850	0	31.900	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.850**	**0**	**31.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.850**	**0**	**-31.900**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.850**	**0**	**-31.900**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.850**	**0**	**-31.900**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.850**	**0**	**-31.900**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	8.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.845.505	3.282.101	3.310.855	3.480.219	3.490.640	3.614.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882	2.339	3.970	3.968	3.966	3.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.063	5.800	2.531	2.589	2.687	2.960
15	- Transferaufwendungen	18.805.298	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	362.136	334.114	391.453	400.059	408.982	418.582
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.022.884**	**3.624.354**	**3.708.810**	**3.886.834**	**3.906.274**	**4.039.512**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.014.885**	**-3.624.354**	**-3.708.810**	**-3.886.834**	**-3.906.274**	**-4.039.512**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.014.885**	**-3.624.354**	**-3.708.810**	**-3.886.834**	**-3.906.274**	**-4.039.512**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.014.885**	**-3.624.354**	**-3.708.810**	**-3.886.834**	**-3.906.274**	**-4.039.512**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.722	162.302	162.191	161.628	162.191	162.191
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.142.607**	**-3.786.656**	**-3.871.001**	**-4.048.463**	**-4.068.465**	**-4.201.703**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	219.876	181.241	159.738	154.609	154.609	154.609
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	868	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**221.518**	**181.241**	**159.738**	**154.609**	**154.609**	**154.609**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-221.518**	**-181.241**	**-159.738**	**-154.609**	**-154.609**	**-154.609**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-221.518**	**-181.241**	**-159.738**	**-154.609**	**-154.609**	**-154.609**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-221.518**	**-181.241**	**-159.738**	**-154.609**	**-154.609**	**-154.609**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-221.518**	**-181.241**	**-159.738**	**-154.609**	**-154.609**	**-154.609**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	10.940	14.730	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.940**	**14.730**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	114.397	187.629	128.552	141.994	137.787	145.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263	4.507	3.381	3.303	3.186	3.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.150	0	15.500	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.235	17.352	10.301	10.535	10.769	11.025
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**140.045**	**209.487**	**157.735**	**155.832**	**151.742**	**160.098**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-129.105**	**-194.758**	**-157.735**	**-155.832**	**-151.742**	**-160.098**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-129.105**	**-194.758**	**-157.735**	**-155.832**	**-151.742**	**-160.098**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-129.105**	**-194.758**	**-157.735**	**-155.832**	**-151.742**	**-160.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.517	1.560	8.318	8.318	8.318	8.318
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-130.623**	**-196.318**	**-166.052**	**-164.150**	**-160.060**	**-168.415**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	392.622	607.124	632.961	637.180	517.901	404.123
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.206.857	2.204.246	1.888.963	1.901.477	1.914.509	1.275.388
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	97.782	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	469	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	71.111	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.772.175**	**2.843.969**	**2.554.523**	**2.571.256**	**2.465.009**	**1.712.110**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.602	1.566.990	874.938	920.052	768.756	835.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.280.026	4.591.488	4.150.406	4.181.710	4.021.710	2.781.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3	2.630	2.536	2.454	2.454	2.454
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.943.630**	**6.161.108**	**5.027.880**	**5.104.216**	**4.792.920**	**3.619.380**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.171.455**	**-3.317.139**	**-2.473.357**	**-2.532.960**	**-2.327.911**	**-1.907.270**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	7.589	7.379	7.379	7.379	7.379
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-7.589**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.171.455**	**-3.324.728**	**-2.480.735**	**-2.540.339**	**-2.335.289**	**-1.914.649**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.171.455**	**-3.324.728**	**-2.480.735**	**-2.540.339**	**-2.335.289**	**-1.914.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.171.455**	**-3.324.728**	**-2.480.735**	**-2.540.339**	**-2.335.289**	**-1.914.649**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.595	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.800	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	25.653	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**73.049**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-73.049**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-73.049**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-73.049**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-73.049**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	20.000	20.000	120.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	869.000	50.000	43.000	2.165.000	0	2.408.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-869.000**	**-50.000**	**-43.000**	**-2.165.000**	**0**	**-2.408.000**
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.164	0	0	0	0	0	0	1.695.629	1.695.629
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.629**	**-1.695.629**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.702	47.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000	496.242	615.442
Saldo Maßnahme	**-70.702**	**-47.200**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-496.242**	**-615.442**
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	291.700	0	0	0	0	0	0	291.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-291.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.700**
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	589.100	0	0	0	0	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-589.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.100**
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	593.000	0	0	0	593.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.399	0	0	0	0	0	0	1.566.437	1.566.437
Saldo Maßnahme	**-160.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.566.437**	**-1.566.437**
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	552.800	0	0	0	552.800
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-552.800**	**0**	**0**	**0**	**-552.800**
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.501	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	28.502	113.502
Saldo Maßnahme	**-7.501**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-28.502**	**-113.502**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.200	202.400	0	0	0	0	0	349.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	202.400	278.300	0	0	0	0	0	480.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-55.200**	**-75.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.100**
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.050	0	1.000.000	0	0	0	0	4.515.300	5.515.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-134.050**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.515.300**	**-5.515.300**
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	957.602	0	0	0	0	0	0	1.462.398	1.462.398
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-957.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.462.398**	**-1.462.398**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	563.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-563.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	475.220	0	0	0	0	0	0	52.750	52.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-475.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.750**	**-52.750**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.927	2.500.000	633.000	0	0	0	0	12.619	3.145.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.927**	**-2.500.000**	**-633.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.619**	**-3.145.619**
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.307	0	0	0	0	0	0	395.440	395.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.440**	**-395.440**
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	900.000	150.000	150.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-900.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MatBrüggen-Westend/Ossendorfer (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.100	543.200	0	573.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	80.000	0	50.000	43.000	776.000	0	949.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-12.900**	**-232.800**	**0**	**-375.700**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	2.050.000	500.000	750.000	800.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-2.050.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-800.000**	**0**	**-2.300.000**
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	648.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	6.841.669	8.289.669
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-648.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-6.841.669**	**-8.289.669**
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.546	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	456.106	1.056.106
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.546**	**-200.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-456.106**	**-1.056.106**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	600.000	623.000	623.000	0	0	0	1.274.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-600.000**	**-623.000**	**-623.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.274.000**
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.237	460.000	50.000	290.000	290.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.237**	**-460.000**	**-50.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	547.000	0	0	0	0	0	0	547.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-547.000**
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.627	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.627**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
6700-1301-4-8980 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8990 DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	324.000	324.000	0	0	0	324.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-324.000**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**
6700-1301-4-9010 DKA Alt-Bickend Köhlstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**
6700-1301-4-9020 DKA Alt-Bickendorf Mühlenweg Wasserleitu (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**-117.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-9030 DKA Vogelsang Gelbspötterweg Wasserleitu (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	393.000	0	0	393.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.000**	**0**	**0**	**-393.000**
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	100.000	700.000	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-619**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	300.000	12.500.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	0	13.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-12.500.000**	**-3.000.000**	**-6.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-13.800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.346.000	0	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.870.000	0	1.870.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-524.000**	**0**	**-524.000**
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	2.836.000	0	630.000	630.000	860.000	0	6.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	258.496	2.000.000	4.500.000	3.364.000	1.000.000	1.000.000	1.364.000	1.965.851	11.829.851
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-258.496**	**-739.000**	**-1.664.000**	**-3.364.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-504.000**	**-1.965.851**	**-5.612.851**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300	1.891.000	1.130.000	0	1.130.000	1.761.000	1.891.000	0	7.803.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	293.216	3.000.000	1.000.000	6.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	13.549.255	23.549.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-260.916**	**-1.109.000**	**130.000**	**-6.000.000**	**130.000**	**-239.000**	**-1.109.000**	**-13.549.255**	**-15.746.255**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	900.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-185.000**	**0**	**-785.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Bezirksvertretung 4

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **99.800 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	17.400
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	35.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	31.900
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	15.500
Gesamtsumme		**99.800**

<u>Stadtbezirk 5</u>

- Nippes -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **5 - Nippes**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.265.405	24.012.368	25.247.392	27.135.945	28.261.818	28.148.040
3	+ sonstige Transfererträge	12.465	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.088.655	8.969.078	8.829.408	9.140.463	9.323.973	8.684.851
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	311.370	282.328	217.549	217.549	217.549	217.549
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.423	456.217	451.417	451.417	451.417	451.417
7	+ sonstige ordentliche Erträge	624.704	607.208	576.654	473.091	473.091	473.091
8	+ aktivierte Eigenleistungen	43.132	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.835.154**	**34.327.199**	**35.322.420**	**37.418.464**	**38.727.847**	**37.974.948**
11	- Personalaufwendungen	23.771.895	24.577.514	24.968.440	25.773.310	26.170.896	26.877.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.583	3.614.945	3.226.859	3.180.191	3.020.094	3.120.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.558.139	6.421.404	5.982.644	6.018.226	5.850.905	4.601.124
15	- Transferaufwendungen	47.673.522	30.839.947	32.754.031	35.764.362	37.325.233	37.336.133
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.026.209	4.973.445	5.023.325	5.149.307	5.174.721	5.331.166
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**84.513.348**	**70.427.255**	**71.955.299**	**75.885.396**	**77.541.850**	**77.266.514**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-51.678.193**	**-36.100.056**	**-36.632.879**	**-38.466.932**	**-38.814.002**	**-39.291.566**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.229	420	408	408	408	408
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.229**	**-420**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-51.679.422**	**-36.100.475**	**-36.633.287**	**-38.467.340**	**-38.814.410**	**-39.291.974**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-51.679.422**	**-36.100.475**	**-36.633.287**	**-38.467.340**	**-38.814.410**	**-39.291.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.766	1.056.173	1.036.373	1.039.526	1.036.377	1.036.377
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-52.359.188**	**-37.156.648**	**-37.669.660**	**-39.506.867**	**-39.850.787**	**-40.328.351**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.520	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.150**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.150**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.150**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.150**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.150**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35	35	35	35	35	35
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.860	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.896**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**
11	- Personalaufwendungen	564.012	648.450	697.556	751.092	741.230	775.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926	10.015	7.513	7.340	7.081	7.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.992	21.567	21.622	18.465	14.046	10.877
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	224.162	265.438	242.295	247.425	252.421	258.368
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**816.093**	**945.469**	**968.987**	**1.024.322**	**1.014.778**	**1.052.115**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-814.198**	**-937.928**	**-961.446**	**-1.016.780**	**-1.007.236**	**-1.044.574**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-814.198**	**-937.928**	**-961.446**	**-1.016.780**	**-1.007.236**	**-1.044.574**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-814.198**	**-937.928**	**-961.446**	**-1.016.780**	**-1.007.236**	**-1.044.574**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.505	191.828	166.317	166.319	166.319	166.319
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-941.702**	**-1.129.756**	**-1.127.763**	**-1.183.100**	**-1.173.556**	**-1.210.893**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	170.811	190.339	179.620	191.542	190.306	198.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	21.903	25.953	12.501	12.801	13.108	13.422
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**192.714**	**216.292**	**192.120**	**204.344**	**203.414**	**211.732**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-192.714**	**-216.292**	**-192.120**	**-204.344**	**-203.414**	**-211.732**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-192.714**	**-216.292**	**-192.120**	**-204.344**	**-203.414**	**-211.732**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-192.714**	**-216.292**	**-192.120**	**-204.344**	**-203.414**	**-211.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325	2.391	23.494	23.495	23.495	23.495
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-195.038**	**-218.683**	**-215.615**	**-227.838**	**-226.908**	**-235.226**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	464.722	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**464.722**	**322.043**	**322.043**	**322.043**	**322.043**	**322.043**
11	- Personalaufwendungen	239.820	255.359	280.980	308.667	300.582	317.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	2.712	2.657	2.657	97	18
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	63.129	73.234	80.980	82.656	83.601	85.484
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**303.222**	**331.305**	**364.617**	**393.980**	**384.280**	**402.859**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**161.500**	**-9.262**	**-42.574**	**-71.937**	**-62.237**	**-80.816**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**161.500**	**-9.262**	**-42.574**	**-71.937**	**-62.237**	**-80.816**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**161.500**	**-9.262**	**-42.574**	**-71.937**	**-62.237**	**-80.816**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.951	51.799	44.454	44.454	44.454	44.454
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**127.549**	**-61.061**	**-87.028**	**-116.391**	**-106.691**	**-125.270**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	653.000	639.554	639.554	639.554	639.554	639.554
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.468	14.348	14.348	14.348	14.348	14.348
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**671.469**	**653.901**	**666.901**	**666.901**	**666.901**	**666.901**
11	- Personalaufwendungen	565.813	603.031	662.767	728.268	709.066	748.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583	1.460	1.175	1.151	1.114	1.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.254	41.276	41.155	43.342	42.918	35.061
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	604.652	616.826	561.472	568.587	557.524	567.950
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.186.301**	**1.262.593**	**1.266.570**	**1.341.348**	**1.310.622**	**1.352.870**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-514.833**	**-608.692**	**-599.668**	**-674.447**	**-643.721**	**-685.968**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-514.833**	**-608.692**	**-599.668**	**-674.447**	**-643.721**	**-685.968**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-514.833**	**-608.692**	**-599.668**	**-674.447**	**-643.721**	**-685.968**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.262	117.571	103.700	103.701	103.701	103.701
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-593.094**	**-726.263**	**-703.369**	**-778.148**	**-747.422**	**-789.670**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.192	3.192	3.192	3.192
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.922	8.934	7.310	7.310	7.310	7.310
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.922**	**9.034**	**10.602**	**10.602**	**10.602**	**10.602**
11	- Personalaufwendungen	114.451	147.280	135.038	149.995	145.016	153.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166	205	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.400	6.600	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	21.071	17.390	21.074	20.769	20.765	20.767
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**137.224**	**168.274**	**162.712**	**170.764**	**165.781**	**174.634**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-130.302**	**-159.240**	**-152.110**	**-160.162**	**-155.179**	**-164.032**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-130.302**	**-159.240**	**-152.110**	**-160.162**	**-155.179**	**-164.032**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-130.302**	**-159.240**	**-152.110**	**-160.162**	**-155.179**	**-164.032**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.048	13.467	30.821	30.821	30.821	30.821
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-145.350**	**-172.708**	**-182.930**	**-190.983**	**-186.000**	**-194.853**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.534	16.194	11.176	12.623	12.068	12.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.600	8.518	8.662	5.868	5.868	5.868
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.453	1.727	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**41.586**	**26.439**	**19.838**	**18.490**	**17.936**	**18.766**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-41.586**	**-26.439**	**-19.838**	**-18.490**	**-17.936**	**-18.766**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-41.586**	**-26.439**	**-19.838**	**-18.490**	**-17.936**	**-18.766**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-41.586**	**-26.439**	**-19.838**	**-18.490**	**-17.936**	**-18.766**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155	159	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-41.741**	**-26.598**	**-19.838**	**-18.490**	**-17.936**	**-18.766**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.830	13.000	24.200	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.830**	**13.000**	**24.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.830**	**-13.000**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.830**	**-13.000**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-10.830**	**-13.000**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.830**	**-13.000**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	95.854	87.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**178.706**	**175.751**	**184.951**	**184.951**	**184.951**	**184.951**
11	- Personalaufwendungen	91.889	103.810	104.450	110.775	110.458	114.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.578	51.348	53.428	53.428	53.428	53.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552
15	- Transferaufwendungen	280.799	290.900	301.200	311.700	322.400	333.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	118.255	123.905	150.650	155.199	159.884	164.710
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**649.072**	**665.514**	**705.279**	**726.654**	**741.722**	**761.812**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-470.367**	**-489.762**	**-520.328**	**-541.703**	**-556.771**	**-576.861**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-470.367**	**-489.762**	**-520.328**	**-541.703**	**-556.771**	**-576.861**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-470.367**	**-489.762**	**-520.328**	**-541.703**	**-556.771**	**-576.861**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.809	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-472.167**	**-491.571**	**-520.328**	**-541.703**	**-556.771**	**-576.861**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	22.572.891	23.040.146	24.249.333	26.133.667	27.378.819	27.378.819
3	+ sonstige Transfererträge	10.976	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.106.905	5.327.316	5.502.929	5.801.469	5.971.947	5.971.947
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	191.665	225.697	176.978	176.978	176.978	176.978
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.447	442.417	442.417	442.417	442.417	442.417
7	+ sonstige ordentliche Erträge	469.428	489.420	446.490	342.927	342.927	342.927
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**28.833.312**	**29.524.997**	**30.818.147**	**32.897.458**	**34.313.088**	**34.313.088**
11	- Personalaufwendungen	16.218.281	16.286.493	16.357.202	16.719.096	17.092.333	17.477.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.645	995.723	945.882	948.548	929.366	938.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.110	236.070	241.680	246.640	246.640	246.640
15	- Transferaufwendungen	27.763.354	30.253.013	32.125.162	35.235.855	36.786.026	36.786.026
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.468.821	3.386.407	3.360.430	3.463.324	3.476.598	3.596.479
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**48.751.211**	**51.157.706**	**53.030.355**	**56.613.463**	**58.530.963**	**59.044.842**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.917.899**	**-21.632.710**	**-22.212.208**	**-23.716.005**	**-24.217.875**	**-24.731.754**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	281	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-19.918.180**	**-21.632.710**	**-22.212.208**	**-23.716.005**	**-24.217.875**	**-24.731.754**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-19.918.180**	**-21.632.710**	**-22.212.208**	**-23.716.005**	**-24.217.875**	**-24.731.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.038	496.763	483.549	483.549	483.549	483.549
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.189.218**	**-22.129.473**	**-22.695.757**	**-24.199.554**	**-24.701.424**	**-25.215.303**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.199	30.000	57.200	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.915**	**30.000**	**57.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.915**	**-30.000**	**-57.200**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.915**	**-30.000**	**-57.200**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-29.915**	**-30.000**	**-57.200**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.915**	**-30.000**	**-57.200**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	120	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.199	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.211.274	3.534.150	3.576.496	3.756.637	3.769.674	3.901.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	2.545	4.322	4.319	4.317	4.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.233	15.600	12.657	12.945	13.434	14.798
15	- Transferaufwendungen	19.280.367	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	413.537	382.959	506.329	517.595	529.254	541.714
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.918.226**	**3.935.253**	**4.099.804**	**4.291.496**	**4.316.680**	**4.462.385**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.916.907**	**-3.935.253**	**-4.099.804**	**-4.291.496**	**-4.316.680**	**-4.462.385**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.916.907**	**-3.935.253**	**-4.099.804**	**-4.291.496**	**-4.316.680**	**-4.462.385**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.916.907**	**-3.935.253**	**-4.099.804**	**-4.291.496**	**-4.316.680**	**-4.462.385**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.908	179.589	175.907	179.056	175.907	175.907
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.065.814**	**-4.114.842**	**-4.275.711**	**-4.470.552**	**-4.492.587**	**-4.638.293**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	190.281	154.316	136.007	131.640	131.640	131.640
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	55.662	45.383	52.500	45.383	45.383	45.383
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**246.959**	**199.698**	**188.507**	**177.023**	**177.023**	**177.023**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-246.931**	**-199.698**	**-188.507**	**-177.023**	**-177.023**	**-177.023**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-246.931**	**-199.698**	**-188.507**	**-177.023**	**-177.023**	**-177.023**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-246.931**	**-199.698**	**-188.507**	**-177.023**	**-177.023**	**-177.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-246.931**	**-199.698**	**-188.507**	**-177.023**	**-177.023**	**-177.023**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	27.188	32.252	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.188**	**32.252**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	131.224	172.388	139.286	151.813	148.634	156.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.702	3.000	6.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.270	8.693	7.770	7.956	8.145	8.340
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**147.113**	**184.101**	**153.056**	**159.769**	**156.779**	**164.731**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-119.925**	**-151.849**	**-153.056**	**-159.769**	**-156.779**	**-164.731**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-119.925**	**-151.849**	**-153.056**	**-159.769**	**-156.779**	**-164.731**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-119.925**	**-151.849**	**-153.056**	**-159.769**	**-156.779**	**-164.731**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775	797	8.130	8.130	8.130	8.130
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-120.700**	**-152.646**	**-161.186**	**-167.899**	**-164.909**	**-172.861**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	617.407	897.135	922.973	927.191	807.912	694.134
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.863.999	2.680.165	2.364.882	2.377.396	2.390.429	1.751.307
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	92.516	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.172	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	43.132	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.649.302**	**3.601.680**	**3.312.234**	**3.328.967**	**3.222.720**	**2.469.821**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.240	1.585.723	892.997	937.532	786.236	852.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918	918	918	918	646	646
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12	6.261	6.036	5.842	5.843	5.843
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.451.170**	**1.592.903**	**899.951**	**944.293**	**792.724**	**859.224**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.198.132**	**2.008.777**	**2.412.283**	**2.384.674**	**2.429.996**	**1.610.596**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	948	420	408	408	408	408
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-948**	**-420**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.197.185**	**2.008.357**	**2.411.875**	**2.384.266**	**2.429.587**	**1.610.188**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.197.185**	**2.008.357**	**2.411.875**	**2.384.266**	**2.429.587**	**1.610.188**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.197.185**	**2.008.357**	**2.411.875**	**2.384.266**	**2.429.587**	**1.610.188**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.991	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.090	4.500	9.700	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.175	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.256**	**104.500**	**109.700**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.256**	**-104.500**	**-109.700**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-35.256**	**-104.500**	**-109.700**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-35.256**	**-104.500**	**-109.700**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-35.256**	**-104.500**	**-109.700**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	112.500	0	112.500	150.000	150.000	150.000	0	562.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-112.500**	**0**	**-112.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.500**
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.183	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.420	91.420
Saldo Maßnahme	**-9.183**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-21.420**	**-91.420**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.064.841	0	7.000.000	10.500.000	7.000.000	3.500.000	0	14.464.604	31.964.604
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.064.841**	**0**	**-7.000.000**	**-10.500.000**	**-7.000.000**	**-3.500.000**	**0**	**-14.464.604**	**-31.964.604**
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschule (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	0	0	0	0	0	0	295.741	295.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.741**	**-295.741**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.939	59.600	8.000	0	8.160	8.323	18.700	796.257	899.040
Saldo Maßnahme	**-122.939**	**-59.600**	**-8.000**	**0**	**-8.160**	**-8.323**	**-18.700**	**-796.257**	**-899.040**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	770.000	0	0	0	770.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.452	0	0	0	0	0	0	166.514	166.514
Saldo Maßnahme	**-6.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.514**	**-166.514**
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.595	0	0	0	0	0	0	224.525	224.525
Saldo Maßnahme	**-3.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.525**	**-224.525**
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.068	9.000	3.750	0	3.825	4.682	8.250	78.994	108.501
Saldo Maßnahme	**-5.068**	**-9.000**	**-3.750**	**0**	**-3.825**	**-4.682**	**-8.250**	**-78.994**	**-108.501**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	858.484	0	0	0	0	0	0	359.516	359.516
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-858.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.516**	**-359.516**
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	175.032	4.500.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-325.000**	**0**	**-175.032**	**-4.500.032**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.032	1.800.000	1.000.000	0	800.000	0	0	147.058	3.747.058
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.032**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-147.058**	**-3.747.058**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.624	0	0	0	0	0	0	1.740.767	1.740.767
Saldo Maßnahme	**-30.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.740.767**	**-1.740.767**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	4.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-4.200.000**
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.350.000**
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.076.066	0	0	0	0	0	0	2.990.375	2.990.375
Saldo Maßnahme	**-2.076.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.990.375**	**-2.990.375**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	1.140.000	1.140.000	1.987.800	0	4.867.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	653.586	500.000	1.100.000	4.969.600	1.900.000	1.900.000	1.169.600	470.484	7.040.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-653.586**	**-200.000**	**-800.000**	**-4.969.600**	**-760.000**	**-760.000**	**818.200**	**-470.484**	**-2.172.284**
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	136.032	1.736.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-136.032**	**-1.736.032**
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-700.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	318.878	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-318.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.122**	**-1.122**
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.110.000	100.000	2.600.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0	3.810.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.110.000**	**-100.000**	**-2.600.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.810.000**
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	778.970	0	0	0	0	0	0	9.350	9.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-778.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.350**	**-9.350**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	1.600.000	500.000	500.000	600.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.600.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-600.000**	**0**	**-2.200.000**
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	350.481	1.550.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.481**	**-1.550.481**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	60.010	660.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-60.010**	**-660.010**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	519	800.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-519**	**-800.519**
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	3.850.000	50.000	1.500.000	2.300.000	37.879	4.037.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-3.850.000**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-2.300.000**	**-37.879**	**-4.037.879**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	240.000	200.000	336.000	0	0	0	776.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-240.000**	**-200.000**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**-776.000**
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.137	279.000	279.000	0	0	0	0	0	558.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.137**	**-279.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-558.000**
6700-1301-5-9040 DKA Riehl Boltensternstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	279.000	0	0	279.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**-279.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	234.000	270.000	250.000	250.000	60.000	0	33.386	847.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-234.000**	**-270.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-60.000**	**0**	**-33.386**	**-847.386**
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.971	0	0	0	0	0	0	287.029	287.029
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.029**	**-287.029**
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.052	0	0	0	0	0	0	2.122.406	2.122.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.122.406**	**-2.122.406**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.729	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	321	0	0	0	0	0	0	5.356.171	5.356.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**137.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.356.171**	**-5.356.171**
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.600	800.000	400.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.758	0	0	0	0	0	0	5.089.435	5.089.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**85.842**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.089.435**	**-3.889.435**
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	630.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	300.000	200.000	2.300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-619**	**-300.000**	**-200.000**	**-2.300.000**	**-300.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-1.540.000**

Bezirksvertretung 5

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **106.300 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	6.600
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	2.600
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	24.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	57.200
0801 Sportförderung / Untrhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	6.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	9.700
Gesamtsumme		**106.300**

Stadtbezirk 6

- Chorweiler -

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
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									

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **6 - Chorweiler**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	18.680.986	16.721.652	17.308.040	18.178.285	18.692.532	18.578.754
3	+ sonstige Transfererträge	5.080	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.453.068	6.692.044	6.446.410	6.585.301	6.677.434	6.038.312
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	344.890	369.658	372.504	372.504	372.504	372.504
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.262	409.660	409.660	409.660	409.660	409.660
7	+ sonstige ordentliche Erträge	252.213	242.400	224.569	175.693	175.693	175.693
8	+ aktivierte Eigenleistungen	119.543	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.918.042**	**24.435.414**	**24.761.183**	**25.721.443**	**26.327.823**	**25.574.924**
11	- Personalaufwendungen	24.694.644	26.559.996	28.075.173	28.925.149	29.410.184	30.179.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457.248	3.924.202	3.364.833	3.303.582	3.131.973	3.143.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.979.646	6.705.519	5.996.125	6.137.124	5.977.945	4.728.506
15	- Transferaufwendungen	28.926.450	14.354.848	15.151.886	16.404.515	17.124.786	17.125.886
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.449.041	4.445.751	4.633.571	4.757.966	4.782.399	4.929.247
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**70.507.029**	**55.990.316**	**57.221.588**	**59.528.336**	**60.427.288**	**60.105.926**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.588.986**	**-31.554.902**	**-32.460.405**	**-33.806.893**	**-34.099.465**	**-34.531.002**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	929	1.873	1.821	1.821	1.821	1.821
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-929**	**-1.873**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-43.589.915**	**-31.556.775**	**-32.462.226**	**-33.808.715**	**-34.101.286**	**-34.532.823**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-43.589.915**	**-31.556.775**	**-32.462.226**	**-33.808.715**	**-34.101.286**	**-34.532.823**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.623	1.090.173	1.099.944	1.106.198	1.099.948	1.099.948
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-44.302.538**	**-32.646.948**	**-33.562.170**	**-34.914.912**	**-35.201.234**	**-35.632.771**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	714	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.302**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.302**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.302**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.302**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.302**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.485	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	53	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.537**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**
11	- Personalaufwendungen	546.776	678.642	760.483	813.572	806.374	841.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689	22.033	16.529	16.148	15.578	15.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.524	12.935	12.893	12.495	13.373	13.354
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	150.770	174.709	170.717	174.157	177.435	181.587
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**712.759**	**888.318**	**960.623**	**1.016.373**	**1.012.761**	**1.052.203**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-711.221**	**-880.333**	**-952.638**	**-1.008.388**	**-1.004.776**	**-1.044.218**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-711.221**	**-880.333**	**-952.638**	**-1.008.388**	**-1.004.776**	**-1.044.218**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-711.221**	**-880.333**	**-952.638**	**-1.008.388**	**-1.004.776**	**-1.044.218**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.868	174.398	166.010	166.011	166.011	166.011
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-825.089**	**-1.054.731**	**-1.118.647**	**-1.174.399**	**-1.170.787**	**-1.210.229**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	132.161	183.318	213.530	226.069	225.705	234.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22.877	27.133	29.273	29.979	30.698	31.435
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**155.038**	**210.451**	**242.803**	**256.048**	**256.403**	**265.883**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-155.038**	**-210.451**	**-242.803**	**-256.048**	**-256.403**	**-265.883**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-155.038**	**-210.451**	**-242.803**	**-256.048**	**-256.403**	**-265.883**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-155.038**	**-210.451**	**-242.803**	**-256.048**	**-256.403**	**-265.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431	2.500	24.896	24.896	24.896	24.896
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-157.468**	**-212.951**	**-267.699**	**-280.944**	**-281.299**	**-290.779**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	141.517	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**141.517**	**182.849**	**182.849**	**182.849**	**182.849**	**182.849**
11	- Personalaufwendungen	114.023	158.744	201.542	221.858	215.750	228.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77	58	56	54	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307	2.807	2.830	2.703	70	29
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	56.934	66.981	80.083	81.723	82.917	84.816
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**171.264**	**228.608**	**284.512**	**306.339**	**298.791**	**312.900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.747**	**-45.760**	**-101.664**	**-123.491**	**-115.943**	**-130.051**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.747**	**-45.760**	**-101.664**	**-123.491**	**-115.943**	**-130.051**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-29.747**	**-45.760**	**-101.664**	**-123.491**	**-115.943**	**-130.051**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.203	32.961	33.900	33.900	33.900	33.900
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-51.950**	**-78.721**	**-135.563**	**-157.391**	**-149.843**	**-163.952**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	421.381	431.913	431.913	431.913	431.913	431.913
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.675	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**428.056**	**434.078**	**447.078**	**447.078**	**447.078**	**447.078**
11	- Personalaufwendungen	281.609	389.202	494.845	545.412	529.953	560.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.529	1.828	1.451	1.420	1.374	1.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.666	27.177	16.036	29.548	31.596	25.842
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	440.102	436.542	418.858	424.822	419.341	427.531
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**756.906**	**854.748**	**931.190**	**1.001.202**	**982.263**	**1.015.119**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-328.850**	**-420.671**	**-484.112**	**-554.124**	**-535.186**	**-568.041**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-328.850**	**-420.671**	**-484.112**	**-554.124**	**-535.186**	**-568.041**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-328.850**	**-420.671**	**-484.112**	**-554.124**	**-535.186**	**-568.041**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.545	78.696	79.173	79.175	79.175	79.175
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-382.395**	**-499.366**	**-563.286**	**-633.299**	**-614.361**	**-647.216**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.019	7.019	7.019	7.019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.330**	**100**	**7.119**	**7.119**	**7.119**	**7.119**
11	- Personalaufwendungen	1.642.715	1.632.911	2.257.619	2.311.926	2.359.370	2.414.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.975	664.899	805.066	805.440	808.442	742.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	44	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.389	2.000	7.100	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.869	9.035	19.335	19.802	20.277	20.764
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.238.992**	**2.308.889**	**3.089.119**	**3.137.167**	**3.188.088**	**3.177.273**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.237.662**	**-2.308.789**	**-3.082.001**	**-3.130.049**	**-3.180.970**	**-3.170.154**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.237.662**	**-2.308.789**	**-3.082.001**	**-3.130.049**	**-3.180.970**	**-3.170.154**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.237.662**	**-2.308.789**	**-3.082.001**	**-3.130.049**	**-3.180.970**	**-3.170.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.697	7.344	18.865	18.865	18.865	18.865
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.248.359**	**-2.316.133**	**-3.100.866**	**-3.148.914**	**-3.199.835**	**-3.189.019**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.891	7.152	6.006	5.813	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	761	905	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.652**	**8.057**	**6.006**	**5.813**	**5.813**	**5.813**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.652**	**-8.057**	**-6.006**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.652**	**-8.057**	**-6.006**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-14.652**	**-8.057**	**-6.006**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	84	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.733**	**-8.140**	**-6.006**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.346	16.600	30.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.346**	**16.600**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.346**	**-16.600**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.346**	**-16.600**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.346**	**-16.600**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.346**	**-16.600**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	201.559	205.795	211.449	211.449	211.449	211.449
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	216.359	235.560	267.474	267.474	267.474	267.474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.897	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196
7	+ sonstige ordentliche Erträge	998	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**427.812**	**467.551**	**505.119**	**505.119**	**505.119**	**505.119**
11	- Personalaufwendungen	859.404	996.234	924.531	975.056	975.923	1.011.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.577	393.119	448.054	438.054	438.054	438.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.048	592.496	333.565	425.216	425.646	421.820
15	- Transferaufwendungen	126.500	42.500	43.400	44.400	45.400	46.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	25.424	44.176	48.850	48.850	48.850	48.850
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.172.953**	**2.068.525**	**1.798.399**	**1.931.575**	**1.933.872**	**1.967.175**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.745.142**	**-1.600.974**	**-1.293.280**	**-1.426.456**	**-1.428.753**	**-1.462.056**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.745.142**	**-1.600.974**	**-1.293.280**	**-1.426.456**	**-1.428.753**	**-1.462.056**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.745.142**	**-1.600.974**	**-1.293.280**	**-1.426.456**	**-1.428.753**	**-1.462.056**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.581	89.998	86.378	86.378	86.378	86.378
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.826.722**	**-1.690.972**	**-1.379.658**	**-1.512.834**	**-1.515.131**	**-1.548.434**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.294.408	15.340.366	15.895.263	16.761.289	17.394.815	17.394.815
3	+ sonstige Transfererträge	5.574	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.750.970	3.932.722	4.002.371	4.128.747	4.207.848	4.207.848
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	97.927	106.517	83.523	83.523	83.523	83.523
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.365	383.464	383.464	383.464	383.464	383.464
7	+ sonstige ordentliche Erträge	242.042	233.552	213.291	164.416	164.416	164.416
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**21.444.286**	**19.996.621**	**20.577.913**	**21.521.439**	**22.234.066**	**22.234.066**
11	- Personalaufwendungen	18.304.749	19.376.130	20.214.752	20.662.111	21.123.500	21.599.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.386	1.170.326	1.112.737	1.116.364	1.093.783	1.104.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.731	298.600	304.380	308.380	308.380	308.380
15	- Transferaufwendungen	14.174.730	14.267.596	15.023.280	16.349.302	17.068.573	17.068.573
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.392.560	3.379.689	3.352.766	3.454.173	3.467.081	3.586.297
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**37.423.156**	**38.492.340**	**40.007.915**	**41.890.330**	**43.061.318**	**43.667.085**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.978.870**	**-18.495.720**	**-19.430.002**	**-20.368.891**	**-20.827.251**	**-21.433.019**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	362	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.979.232**	**-18.495.720**	**-19.430.002**	**-20.368.891**	**-20.827.251**	**-21.433.019**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.979.232**	**-18.495.720**	**-19.430.002**	**-20.368.891**	**-20.827.251**	**-21.433.019**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.939	557.581	542.750	542.750	542.750	542.750
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.285.171**	**-19.053.301**	**-19.972.752**	**-20.911.641**	**-21.370.001**	**-21.975.769**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	3.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	20.565	17.000	30.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.565**	**19.400**	**33.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.565**	**-19.400**	**-33.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.565**	**-19.400**	**-33.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.565**	**-19.400**	**-33.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.565**	**-19.400**	**-33.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	120	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	-763	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**-643**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	2.646.065	2.932.968	2.809.910	2.950.469	2.961.418	3.064.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291	2.095	3.581	3.579	3.577	3.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.640	6.900	2.631	2.689	2.787	3.060
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	320.962	282.182	482.705	493.513	504.673	516.576
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.976.958**	**3.224.146**	**3.303.827**	**3.455.249**	**3.477.455**	**3.592.808**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.977.601**	**-3.224.046**	**-3.303.727**	**-3.455.149**	**-3.477.355**	**-3.592.708**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.977.601**	**-3.224.046**	**-3.303.727**	**-3.455.149**	**-3.477.355**	**-3.592.708**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.977.601**	**-3.224.046**	**-3.303.727**	**-3.455.149**	**-3.477.355**	**-3.592.708**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.468	145.779	139.688	145.938	139.688	139.688
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.099.069**	**-3.369.825**	**-3.443.415**	**-3.601.087**	**-3.617.043**	**-3.732.396**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	29.105	26.094	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**29.105**	**26.094**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	104.084	131.187	110.503	121.411	118.232	124.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.164	873	853	823	837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	401	113	113	113	82
15	- Transferaufwendungen	3.300	2.000	7.100	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.600	9.033	9.583	9.815	10.050	10.292
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**115.097**	**143.785**	**128.172**	**132.192**	**129.218**	**136.053**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-85.992**	**-117.692**	**-128.172**	**-132.192**	**-129.218**	**-136.053**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-85.992**	**-117.692**	**-128.172**	**-132.192**	**-129.218**	**-136.053**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-85.992**	**-117.692**	**-128.172**	**-132.192**	**-129.218**	**-136.053**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	833	8.285	8.285	8.285	8.285
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-86.802**	**-118.525**	**-136.457**	**-140.476**	**-137.503**	**-144.338**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.183.415	1.173.491	1.199.328	1.203.547	1.084.268	970.490
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.139.201	2.144.561	1.829.278	1.841.792	1.854.824	1.215.703
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	119.543	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.443.658**	**3.319.540**	**3.030.094**	**3.046.827**	**2.940.580**	**2.187.681**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.837	1.565.436	873.440	918.602	767.306	833.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.304.573	5.761.759	5.320.677	5.351.981	5.191.981	3.951.941
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.011.409**	**7.327.195**	**6.194.117**	**6.270.583**	**5.959.287**	**4.785.747**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.567.751**	**-4.007.655**	**-3.164.023**	**-3.223.756**	**-3.018.707**	**-2.598.066**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	567	1.873	1.821	1.821	1.821	1.821
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-567**	**-1.873**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.568.319**	**-4.009.529**	**-3.165.845**	**-3.225.577**	**-3.020.528**	**-2.599.888**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.568.319**	**-4.009.529**	**-3.165.845**	**-3.225.577**	**-3.020.528**	**-2.599.888**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.568.319**	**-4.009.529**	**-3.165.845**	**-3.225.577**	**-3.020.528**	**-2.599.888**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	269	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.377	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.014	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**79.391**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-79.122**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-79.122**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-79.122**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-79.122**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	952.600	1.145.600	1.145.600	0	0	0	2.298.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-952.600**	**-1.145.600**	**-1.145.600**	**0**	**0**	**0**	**-2.298.200**
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.000	1.926.000	2.316.300	2.316.300	0	0	0	5.592.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.350.000**	**-1.926.000**	**-2.316.300**	**-2.316.300**	**0**	**0**	**0**	**-5.592.300**
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	416.400	500.800	500.800	0	0	0	1.467.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**-416.400**	**-500.800**	**-500.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.200**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.470	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	264.187	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	300.000	182.708	182.708	0	0	0	532.708
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-182.708**	**-182.708**	**0**	**0**	**0**	**-532.708**
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	70.000	341.880	341.880	0	0	0	461.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**-341.880**	**-341.880**	**0**	**0**	**0**	**-461.880**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	10.000	600.000	150.000	450.000	500.000	0	1.140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-600.000**	**-150.000**	**-450.000**	**-500.000**	**0**	**-1.140.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	500.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-800.000**
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	756.448	0	0	0	0	0	0	2.102.954	2.102.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-756.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.954**	**-2.102.954**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.695	39.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	384.204	504.004
Saldo Maßnahme	**-55.695**	**-39.800**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-384.204**	**-504.004**
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.000**
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.869	0	0	0	0	0	0	491.131	491.131
Saldo Maßnahme	**-8.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491.131**	**-491.131**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.196	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	90.000	135.000
Saldo Maßnahme	**-4.196**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-90.000**	**-135.000**
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.227	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-171.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	30.627	0	30.627	30.627	30.627	0	122.508
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.627**	**0**	**-30.627**	**-30.627**	**-30.627**	**0**	**-122.508**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	358.594	0	0	0	0	0	0	1.342.489	1.342.489
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-358.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.342.489**	**-1.342.489**
5201-0801-6-5142 SpoAnl. Merianstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	387.025	0	0	0	0	0	0	620.475	620.475
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-387.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.475**	**-620.475**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.600.000**
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.360.110	0	0	0	0	0	0	1.469.825	1.469.825
Saldo Maßnahme	**-4.360.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.469.825**	**-1.469.825**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.048	0	0	0	0	0	0	1.359.855	1.359.855
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-372.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.359.855**	**-1.359.855**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.242.200	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	6.042.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.117.517	2.000.000	0	0	0	0	0	5.408.427	7.408.427
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.117.517**	**-757.800**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**-5.408.427**	**-1.366.227**
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	468.065	100.000	442.400	1.200.000	437.000	437.000	437.000	3.571.831	5.425.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-468.065**	**-100.000**	**-442.400**	**-1.200.000**	**-437.000**	**-437.000**	**-437.000**	**-3.571.831**	**-5.425.231**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	734.449	1.484.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-360.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-734.449**	**-1.484.449**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.107	35.000	420.000	270.000	270.000	130.000	0	0	855.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.107**	**-35.000**	**-420.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-855.000**
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	50.000	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**50.000**	**0**	**0**	**-130.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	220.000	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	15.000	15.000	190.000	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**30.000**	**0**	**0**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	295.000	300.000	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**-300.000**	**0**	**-595.000**
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	80.000	80.000	0	0	0	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	600.000	0	600.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-850.000**
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	864.000	0	288.000	0	0	0	1.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.200.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-336.000**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**-448.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	321.800	0	0	0	0	0	321.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-321.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.800**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Bezirksvertretung 6

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **84.200 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr.	Zeilen-Nr.	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	7.100
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	30.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	7.100

Teilfinanzplan

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0604 Kinder- und Jugendarbeit	9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.000

Gesamtsumme **84.200**

Aus den investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 1.000 €, die ab dem Jahr 2019 im Teilergebnisplan 0604, in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden.

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **7 - Porz**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	22.260.090	20.425.142	21.282.323	22.579.061	23.361.393	23.247.615
3	+ sonstige Transfererträge	8.742	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.453.638	8.564.387	8.361.772	8.569.743	8.699.391	8.060.270
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	329.072	349.971	293.425	293.425	293.425	293.424
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.697	463.485	463.485	463.485	463.485	463.485
7	+ sonstige ordentliche Erträge	407.493	408.290	339.813	268.385	268.385	268.385
8	+ aktivierte Eigenleistungen	81.077	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.546.809**	**30.211.274**	**30.740.818**	**32.174.098**	**33.086.078**	**32.333.178**
11	- Personalaufwendungen	27.505.789	28.286.292	29.520.112	30.415.472	30.922.849	31.731.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.218	3.921.318	3.695.439	3.636.867	3.392.411	3.485.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.208.969	6.057.874	5.620.360	5.657.123	5.496.545	4.244.997
15	- Transferaufwendungen	41.117.581	21.265.662	22.519.718	24.465.484	25.531.989	25.538.389
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.021.891	4.824.728	4.761.507	4.885.257	4.898.927	5.047.786
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**84.373.448**	**64.355.874**	**66.117.136**	**69.060.203**	**70.242.722**	**70.048.706**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-51.826.639**	**-34.144.599**	**-35.376.319**	**-36.886.105**	**-37.156.643**	**-37.715.528**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	491	972	945	945	945	945
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-491**	**-972**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-51.827.130**	**-34.145.572**	**-35.377.264**	**-36.887.050**	**-37.157.589**	**-37.716.473**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-51.827.130**	**-34.145.572**	**-35.377.264**	**-36.887.050**	**-37.157.589**	**-37.716.473**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.734	1.138.969	1.095.497	1.098.275	1.095.501	1.095.501
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-52.541.864**	**-35.284.540**	**-36.472.761**	**-37.985.325**	**-38.253.090**	**-38.811.974**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.931	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.420**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.420**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.420**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.420**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.420**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	190	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**190**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**
11	- Personalaufwendungen	754.696	739.318	810.858	866.479	859.476	896.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.168	32.834	25.682	25.291	24.398	24.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.928	25.115	22.494	20.841	20.414	19.069
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	247.127	285.555	236.005	240.723	244.968	250.666
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.055.920**	**1.082.822**	**1.095.039**	**1.153.335**	**1.149.256**	**1.190.921**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.055.729**	**-1.066.180**	**-1.078.397**	**-1.136.693**	**-1.132.615**	**-1.174.279**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.055.729**	**-1.066.180**	**-1.078.397**	**-1.136.693**	**-1.132.615**	**-1.174.279**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.055.729**	**-1.066.180**	**-1.078.397**	**-1.136.693**	**-1.132.615**	**-1.174.279**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.289	211.683	190.180	190.182	190.182	190.182
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.196.018**	**-1.277.863**	**-1.268.577**	**-1.326.875**	**-1.322.796**	**-1.364.461**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz
(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	161.277	192.492	168.444	178.920	178.238	185.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.587	39.841	13.072	13.387	13.707	14.036
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**194.864**	**232.332**	**181.515**	**192.306**	**191.944**	**199.446**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-194.864**	**-232.332**	**-181.515**	**-192.306**	**-191.944**	**-199.446**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-194.864**	**-232.332**	**-181.515**	**-192.306**	**-191.944**	**-199.446**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-194.864**	**-232.332**	**-181.515**	**-192.306**	**-191.944**	**-199.446**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.570	3.672	23.542	23.542	23.542	23.542
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-198.434**	**-236.004**	**-205.058**	**-215.849**	**-215.487**	**-222.989**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz
(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	209.064	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**209.064**	**215.646**	**215.646**	**215.646**	**215.646**	**215.646**
11	- Personalaufwendungen	193.723	225.751	210.605	231.762	225.429	238.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	2.677	2.640	2.611	70	23
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	51.411	60.712	75.887	77.426	78.202	79.950
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**245.547**	**289.141**	**289.133**	**311.799**	**303.701**	**318.168**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-36.483**	**-73.495**	**-73.487**	**-96.153**	**-88.056**	**-102.523**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-36.483**	**-73.495**	**-73.487**	**-96.153**	**-88.056**	**-102.523**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-36.483**	**-73.495**	**-73.487**	**-96.153**	**-88.056**	**-102.523**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.184	41.429	33.939	33.940	33.940	33.940
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-63.667**	**-114.924**	**-107.427**	**-130.093**	**-121.996**	**-136.462**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	600.111	576.906	576.906	576.906	576.906	576.906
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.445	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**615.555**	**589.737**	**602.737**	**602.737**	**602.737**	**602.737**
11	- Personalaufwendungen	452.293	526.926	491.057	540.390	525.622	555.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785	3.101	2.407	2.354	2.275	2.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.602	37.312	32.180	33.678	35.315	27.718
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	569.730	548.183	488.873	495.180	485.885	495.014
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.060.410**	**1.115.521**	**1.014.517**	**1.071.602**	**1.049.097**	**1.080.431**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-444.855**	**-525.785**	**-411.780**	**-468.866**	**-446.360**	**-477.694**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-444.855**	**-525.785**	**-411.780**	**-468.866**	**-446.360**	**-477.694**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-444.855**	**-525.785**	**-411.780**	**-468.866**	**-446.360**	**-477.694**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.960	107.748	79.142	79.143	79.143	79.143
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-516.815**	**-633.533**	**-490.923**	**-548.009**	**-525.504**	**-556.838**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.384	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.220	5.225	5.225	5.225	5.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.536	48.607	9.740	9.740	9.740	9.740
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.536**	**51.211**	**15.065**	**15.065**	**15.065**	**15.065**
11	- Personalaufwendungen	85.839	131.883	81.023	89.997	87.009	92.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.531	874.758	1.316.706	1.322.353	1.334.437	1.349.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503	522	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.100	5.300	10.164	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22.540	26.544	13.052	13.367	13.688	14.017
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.203.512**	**1.039.007**	**1.420.944**	**1.425.717**	**1.435.134**	**1.456.304**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.200.976**	**-987.795**	**-1.405.879**	**-1.410.652**	**-1.420.069**	**-1.441.239**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.200.976**	**-987.795**	**-1.405.879**	**-1.410.652**	**-1.420.069**	**-1.441.239**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.200.976**	**-987.795**	**-1.405.879**	**-1.410.652**	**-1.420.069**	**-1.441.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.233	14.221	23.276	23.277	23.277	23.277
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.217.209**	**-1.002.016**	**-1.429.155**	**-1.433.929**	**-1.443.345**	**-1.464.515**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	118.568	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**118.568**	**99.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
11	- Personalaufwendungen	85.682	98.757	107.686	121.607	116.287	124.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.804	18.953	79.094	16.059	15.492	15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.338	12.876	25.924	26.266	26.637	27.037
15	- Transferaufwendungen	27.987	26.249	42.219	6.136	6.136	6.136
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	149.182	144.882	133.355	134.786	130.688	132.927
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**318.992**	**301.718**	**388.278**	**304.855**	**295.241**	**306.137**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-200.424**	**-202.018**	**-287.578**	**-204.155**	**-194.541**	**-205.437**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-200.424**	**-202.018**	**-287.578**	**-204.155**	**-194.541**	**-205.437**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-200.424**	**-202.018**	**-287.578**	**-204.155**	**-194.541**	**-205.437**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714	734	861	861	861	861
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-201.138**	**-202.752**	**-288.440**	**-205.017**	**-195.402**	**-206.298**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.580	5.580	10.701	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.580**	**5.580**	**10.701**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.580**	**-5.580**	**-10.701**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.580**	**-5.580**	**-10.701**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.580**	**-5.580**	**-10.701**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.580**	**-5.580**	**-10.701**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	93.767	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.023	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**115.790**	**91.780**	**90.080**	**90.080**	**90.080**	**90.080**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.416	103.396	133.247	183.247	103.247	103.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.884	131.265	132.194	132.194	132.194	128.183
15	- Transferaufwendungen	258.899	264.700	270.600	276.700	282.800	289.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**502.199**	**499.361**	**536.041**	**592.141**	**518.241**	**520.630**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-386.409**	**-407.581**	**-445.960**	**-502.060**	**-428.160**	**-430.550**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-386.409**	**-407.581**	**-445.960**	**-502.060**	**-428.160**	**-430.550**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-386.409**	**-407.581**	**-445.960**	**-502.060**	**-428.160**	**-430.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.342	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-387.743**	**-408.923**	**-445.960**	**-502.060**	**-428.160**	**-430.550**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.521.804	19.867.549	20.700.177	21.992.696	22.894.307	22.894.307
3	+ sonstige Transfererträge	8.540	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.842.283	4.945.738	5.057.406	5.252.863	5.369.479	5.369.479
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	154.895	155.666	122.064	122.064	122.064	122.064
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.697	463.485	463.485	463.485	463.485	463.485
7	+ sonstige ordentliche Erträge	379.578	339.852	310.243	238.815	238.815	238.815
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.913.798**	**25.772.290**	**26.653.375**	**28.069.922**	**29.088.149**	**29.088.149**
11	- Personalaufwendungen	19.159.032	19.428.511	20.049.247	20.492.616	20.949.853	21.421.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.003	1.222.058	1.162.636	1.166.548	1.142.960	1.153.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.082	223.180	229.280	234.370	234.370	234.370
15	- Transferaufwendungen	22.407.984	20.860.213	22.060.078	24.103.348	25.163.753	25.163.753
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.610.744	3.410.918	3.383.030	3.484.210	3.497.084	3.617.183
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**46.579.844**	**45.144.881**	**46.884.270**	**49.481.092**	**50.988.020**	**51.590.805**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.666.047**	**-19.372.590**	**-20.230.896**	**-21.411.170**	**-21.899.871**	**-22.502.656**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.666.047**	**-19.372.590**	**-20.230.896**	**-21.411.170**	**-21.899.871**	**-22.502.656**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-18.666.047**	**-19.372.590**	**-20.230.896**	**-21.411.170**	**-21.899.871**	**-22.502.656**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.815	581.909	566.430	566.430	566.430	566.430
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.965.862**	**-19.954.499**	**-20.797.326**	**-21.977.600**	**-22.466.301**	**-23.069.086**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.680	16.530	31.743	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.680**	**16.530**	**31.743**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.680**	**-16.530**	**-31.743**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.680**	**-16.530**	**-31.743**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.680**	**-16.530**	**-31.743**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.680**	**-16.530**	**-31.743**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	2.510	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.318.770	3.539.782	3.611.463	3.795.682	3.807.326	3.941.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711	2.433	4.134	4.131	4.129	4.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.638	12.700	10.125	10.356	10.747	11.838
15	- Transferaufwendungen	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	280.091	249.434	367.647	375.662	383.983	392.977
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.694.510**	**3.883.649**	**4.072.669**	**4.265.130**	**4.285.486**	**4.429.851**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.692.000**	**-3.883.649**	**-4.072.669**	**-4.265.130**	**-4.285.486**	**-4.429.851**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.692.000**	**-3.883.649**	**-4.072.669**	**-4.265.130**	**-4.285.486**	**-4.429.851**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.692.000**	**-3.883.649**	**-4.072.669**	**-4.265.130**	**-4.285.486**	**-4.429.851**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.254	173.783	169.773	172.547	169.773	169.773
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.843.255**	**-4.057.432**	**-4.242.442**	**-4.437.677**	**-4.455.259**	**-4.599.624**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.054	38.249	0	0	0	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.054**	**38.249**	**0**	**0**	**0**	**-1**
11	- Personalaufwendungen	157.697	213.702	170.271	187.515	182.323	192.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261	1.164	873	853	823	837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859	7.438	1.859	1.859	1.859	1.859
15	- Transferaufwendungen	5.650	5.150	9.823	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22.587	26.592	10.434	10.684	10.938	11.201
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**189.054**	**254.046**	**193.260**	**200.911**	**195.944**	**206.614**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-164.001**	**-215.797**	**-193.260**	**-200.911**	**-195.944**	**-206.615**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-164.001**	**-215.797**	**-193.260**	**-200.911**	**-195.944**	**-206.615**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-164.001**	**-215.797**	**-193.260**	**-200.911**	**-195.944**	**-206.615**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380	2.448	8.353	8.353	8.353	8.353
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-166.381**	**-218.245**	**-201.613**	**-209.263**	**-204.296**	**-214.968**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	644.519	487.128	512.966	517.184	397.905	284.127
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.802.180	2.826.097	2.510.814	2.523.328	2.536.360	1.897.239
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.532	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.744	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	81.077	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.546.052**	**3.336.019**	**3.046.573**	**3.063.306**	**2.957.059**	**2.204.160**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.354	1.559.395	867.616	912.965	761.669	828.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.775.859	5.604.653	5.163.572	5.194.875	5.034.875	3.794.835
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.804.214**	**7.175.948**	**6.043.087**	**6.119.740**	**5.808.444**	**4.634.904**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.258.162**	**-3.839.929**	**-2.996.514**	**-3.056.434**	**-2.851.384**	**-2.430.744**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	491	972	945	945	945	945
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-491**	**-972**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.258.653**	**-3.840.901**	**-2.997.459**	**-3.057.379**	**-2.852.330**	**-2.431.689**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.258.653**	**-3.840.901**	**-2.997.459**	**-3.057.379**	**-2.852.330**	**-2.431.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.258.653**	**-3.840.901**	**-2.997.459**	**-3.057.379**	**-2.852.330**	**-2.431.689**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.173	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.121	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.794**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.794**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.794**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-29.794**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.794**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	60.000	80.000	80.000	80.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-300.000**
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.000	0	0	0	750.000	750.000	0	1.508.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-1.508.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.366	63.100	9.180	0	9.363	9.550	9.741	523.242	624.176
Saldo Maßnahme	**-58.366**	**-63.100**	**-9.180**	**0**	**-9.363**	**-9.550**	**-9.741**	**-523.242**	**-624.176**
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	418.000	0	0	418.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.000**	**0**	**0**	**-418.000**
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.011	13.000	7.140	0	7.282	7.428	7.577	68.857	111.284
Saldo Maßnahme	**-6.011**	**-13.000**	**-7.140**	**0**	**-7.282**	**-7.428**	**-7.577**	**-68.857**	**-111.284**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	717.300	0	0	0	717.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.300**	**0**	**0**	**0**	**-717.300**
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.500**	**0**	**0**	**-221.500**
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.214	0	0	0	0	0	0	1.655.925	1.655.925
Saldo Maßnahme	**-87.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.655.925**	**-1.655.925**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.008	0	0	0	0	0	0	1.933.383	1.933.383
Saldo Maßnahme	**-23.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.933.383**	**-1.933.383**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.713.323	0	0	0	0	0	0	1.542.361	1.542.361
Saldo Maßnahme	**-3.713.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.542.361**	**-1.542.361**
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	1.600.000	2.370.000	1.100.000	1.000.000	270.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-1.600.000**	**-2.370.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-270.000**	**0**	**-4.000.000**
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	960.000	10.000	100.000	850.000	0	970.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**0**	**-960.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**-970.000**
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.268	1.200.000	600.000	0	0	0	0	286.674	2.086.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.268**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.674**	**-1.486.674**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.776	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	5.896.706	6.896.706
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-203.776**	**-200.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.896.706**	**-6.896.706**
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.332.937	50.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	2.120.644	2.770.644
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.332.937**	**-50.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-2.120.644**	**-2.770.644**
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-320.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	840.000	0	1.080.000	1.200.000	0	0	3.120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	4.800.000	1.000.000	1.800.000	2.000.000	2.082	5.202.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**640.000**	**-4.800.000**	**80.000**	**-600.000**	**-2.000.000**	**-2.082**	**-2.082.082**
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	0	0	0	0	0	0	260.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.416	0	0	0	0	0	0	1.551.476	1.551.476
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.416**	**260.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.551.476**	**-1.291.076**
6710-1303-7-2500 Friedhof Porz Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	80.000	60.000	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-140.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	0	1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	2.200.000	100.000	100.000	2.000.000	0	2.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-2.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-739.000**	**0**	**-1.089.000**
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									

Bezirksvertretung 7

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **103.400 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	10.164
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	35.879
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	10.701
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	5.090
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	31.743
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	9.823
Gesamtsumme		**103.400**

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **8 - Kalk**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.633.584	24.400.306	25.377.210	26.877.503	27.825.054	27.711.276
3	+ sonstige Transfererträge	10.836	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.878.089	8.652.061	8.462.900	8.701.061	8.852.777	8.213.655
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	395.104	436.248	384.660	384.660	384.660	384.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.353	535.910	543.020	543.020	543.020	543.020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	452.055	453.884	420.347	334.909	334.909	334.909
8	+ aktivierte Eigenleistungen	79.292	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**35.359.313**	**34.478.409**	**35.188.137**	**36.841.153**	**37.940.420**	**37.187.521**
11	- Personalaufwendungen	31.945.784	32.983.546	35.027.962	36.115.602	36.702.101	37.674.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.292	4.271.719	3.909.183	3.788.740	3.531.173	3.613.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.662.613	5.501.296	5.049.203	5.102.108	4.942.618	3.697.856
15	- Transferaufwendungen	53.916.440	25.288.472	26.747.468	29.003.921	30.265.899	30.266.831
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.821.934	5.785.533	5.812.833	5.967.884	5.989.962	6.167.832
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**99.645.062**	**73.830.566**	**76.546.649**	**79.978.255**	**81.431.753**	**81.420.319**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-64.285.749**	**-39.352.157**	**-41.358.512**	**-43.137.102**	**-43.491.333**	**-44.232.799**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.827	386	376	376	376	376
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6.827**	**-386**	**-376**	**-376**	**-376**	**-376**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-64.292.576**	**-39.352.543**	**-41.358.887**	**-43.137.477**	**-43.491.708**	**-44.233.174**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-64.292.576**	**-39.352.543**	**-41.358.887**	**-43.137.477**	**-43.491.708**	**-44.233.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.050	1.383.317	1.335.557	1.332.698	1.335.562	1.335.562
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-65.178.626**	**-40.735.860**	**-42.694.444**	**-44.470.175**	**-44.827.270**	**-45.568.736**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.637	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.697**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.697**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.697**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.697**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.697**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.688	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.688**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**
11	- Personalaufwendungen	642.776	772.694	689.476	739.687	731.775	764.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.323	49.649	38.241	37.561	36.235	36.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.603	9.998	8.735	8.220	8.836	8.562
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	208.320	233.894	297.952	304.292	310.136	317.407
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**956.023**	**1.066.236**	**1.034.404**	**1.089.761**	**1.086.982**	**1.127.346**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-953.335**	**-1.037.626**	**-1.005.795**	**-1.061.151**	**-1.058.373**	**-1.098.737**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-953.335**	**-1.037.626**	**-1.005.795**	**-1.061.151**	**-1.058.373**	**-1.098.737**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-953.335**	**-1.037.626**	**-1.005.795**	**-1.061.151**	**-1.058.373**	**-1.098.737**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.026	197.751	159.543	159.546	159.546	159.546
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.083.361**	**-1.235.378**	**-1.165.339**	**-1.220.697**	**-1.217.919**	**-1.258.283**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	146.474	174.145	149.481	157.506	157.760	163.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	25.196	29.853	13.756	14.088	14.425	14.771
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**171.669**	**203.997**	**163.237**	**171.593**	**172.185**	**178.295**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-171.669**	**-203.997**	**-163.237**	**-171.593**	**-172.185**	**-178.295**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-171.669**	**-203.997**	**-163.237**	**-171.593**	**-172.185**	**-178.295**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-171.669**	**-203.997**	**-163.237**	**-171.593**	**-172.185**	**-178.295**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.674	2.750	23.599	23.599	23.599	23.599
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-174.344**	**-206.748**	**-186.836**	**-195.193**	**-195.784**	**-201.895**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	294.361	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**294.361**	**257.093**	**257.093**	**257.093**	**257.093**	**257.093**
11	- Personalaufwendungen	235.041	274.578	299.640	329.058	320.509	338.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	217	163	159	153	156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84	2.570	2.659	2.659	112	33
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	102.339	111.821	84.556	86.219	87.093	89.041
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**337.464**	**389.186**	**387.018**	**418.095**	**407.867**	**427.578**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.103**	**-132.093**	**-129.925**	**-161.002**	**-150.775**	**-170.486**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-43.103**	**-132.093**	**-129.925**	**-161.002**	**-150.775**	**-170.486**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-43.103**	**-132.093**	**-129.925**	**-161.002**	**-150.775**	**-170.486**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.402	55.314	47.224	47.225	47.225	47.225
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-80.505**	**-187.408**	**-177.149**	**-208.227**	**-197.999**	**-217.710**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	571	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	688.030	666.238	666.238	666.238	666.238	666.238
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.468	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**707.069**	**679.919**	**692.919**	**692.919**	**692.919**	**692.919**
11	- Personalaufwendungen	560.326	655.243	711.855	782.146	761.562	804.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058	4.325	3.324	3.250	3.139	3.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.217	25.047	20.351	33.826	34.972	29.362
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	611.648	633.655	585.572	593.037	581.240	592.078
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.204.249**	**1.318.269**	**1.321.103**	**1.412.259**	**1.380.913**	**1.428.761**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-497.180**	**-638.351**	**-628.184**	**-719.340**	**-687.994**	**-735.842**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-497.180**	**-638.351**	**-628.184**	**-719.340**	**-687.994**	**-735.842**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-497.180**	**-638.351**	**-628.184**	**-719.340**	**-687.994**	**-735.842**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.396	126.234	110.165	110.166	110.166	110.166
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-580.576**	**-764.585**	**-738.348**	**-829.506**	**-798.160**	**-846.008**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.458	4.934	4.934	4.934	4.934
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.193	5.342	7.222	7.222	7.222	7.222
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.193**	**11.000**	**14.355**	**14.355**	**14.355**	**14.355**
11	- Personalaufwendungen	2.487.076	2.581.445	2.785.392	2.852.916	2.911.133	2.978.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.804	685.567	975.333	982.054	993.547	996.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	115	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.700	2.000	4.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22.657	18.220	24.211	23.851	23.848	23.849
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.232.352**	**3.287.347**	**3.788.936**	**3.858.821**	**3.928.527**	**3.999.467**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.227.159**	**-3.276.347**	**-3.774.580**	**-3.844.465**	**-3.914.172**	**-3.985.112**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.227.159**	**-3.276.347**	**-3.774.580**	**-3.844.465**	**-3.914.172**	**-3.985.112**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.227.159**	**-3.276.347**	**-3.774.580**	**-3.844.465**	**-3.914.172**	**-3.985.112**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.430	11.852	19.073	19.073	19.073	19.073
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.241.589**	**-3.288.199**	**-3.793.653**	**-3.863.538**	**-3.933.245**	**-4.004.185**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2	546	546	546	546	546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2**	**546**	**546**	**546**	**546**	**546**
11	- Personalaufwendungen	5.833	7.020	6.436	7.269	6.949	7.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.360	10.086	11.951	5.760	5.760	5.760
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.926	3.888	308	301	290	295
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.119**	**20.995**	**18.694**	**13.330**	**12.999**	**13.482**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.117**	**-20.449**	**-18.148**	**-12.784**	**-12.453**	**-12.936**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.117**	**-20.449**	**-18.148**	**-12.784**	**-12.453**	**-12.936**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-24.117**	**-20.449**	**-18.148**	**-12.784**	**-12.453**	**-12.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312	321	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.429**	**-20.769**	**-18.148**	**-12.784**	**-12.453**	**-12.936**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.350	20.000	35.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.350**	**20.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.350**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.350**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.350**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.350**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	161.985	211.317	211.070	211.070	211.070	211.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811	3.030	10.140	10.140	10.140	10.140
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.584	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**214.663**	**259.631**	**266.494**	**266.494**	**266.494**	**266.494**
11	- Personalaufwendungen	322.722	371.249	379.134	402.303	400.770	416.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.119	460.059	579.065	504.065	414.065	414.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.097	82.192	76.802	78.390	79.393	79.814
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	66.072	75.600	63.624	63.624	63.624	63.624
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**848.011**	**989.101**	**1.098.625**	**1.048.383**	**957.853**	**974.127**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-633.347**	**-729.470**	**-832.131**	**-781.889**	**-691.359**	**-707.633**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-633.347**	**-729.470**	**-832.131**	**-781.889**	**-691.359**	**-707.633**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-633.347**	**-729.470**	**-832.131**	**-781.889**	**-691.359**	**-707.633**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.319	54.121	49.737	49.737	49.737	49.737
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-684.667**	**-783.591**	**-881.868**	**-831.626**	**-741.096**	**-757.370**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.463.054	23.294.524	24.245.591	25.741.665	26.808.495	26.808.495
3	+ sonstige Transfererträge	9.535	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.477.213	5.756.202	5.882.324	6.107.970	6.246.654	6.246.654
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	171.491	186.197	146.004	146.004	146.004	146.004
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.542	532.880	532.880	532.880	532.880	532.880
7	+ sonstige ordentliche Erträge	421.121	406.221	370.804	285.367	285.367	285.367
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.449.956**	**30.176.024**	**31.177.603**	**32.813.886**	**34.019.400**	**34.019.400**
11	- Personalaufwendungen	22.818.983	22.648.577	24.237.530	24.774.011	25.327.327	25.898.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.533	1.356.481	1.291.427	1.296.079	1.269.875	1.281.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.685	326.730	335.100	341.980	341.980	341.980
15	- Transferaufwendungen	24.816.255	24.936.915	26.300.104	28.664.352	29.925.415	29.925.415
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.183.867	3.920.119	3.888.049	4.004.386	4.019.147	4.157.140
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**53.538.322**	**53.188.822**	**56.052.211**	**59.080.807**	**60.883.745**	**61.604.836**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.088.366**	**-23.012.798**	**-24.874.608**	**-26.266.922**	**-26.864.345**	**-27.585.436**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.827	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.095.193**	**-23.012.798**	**-24.874.608**	**-26.266.922**	**-26.864.345**	**-27.585.436**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.095.193**	**-23.012.798**	**-24.874.608**	**-26.266.922**	**-26.864.345**	**-27.585.436**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.860	682.137	663.992	663.992	663.992	663.992
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.448.053**	**-23.694.935**	**-25.538.600**	**-26.930.914**	**-27.528.337**	**-28.249.428**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.226	25.000	45.500	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.226**	**25.000**	**45.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.226**	**-25.000**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.226**	**-25.000**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-18.226**	**-25.000**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.226**	**-25.000**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	-5.846	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**-5.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.555.957	5.278.025	5.595.054	5.878.430	5.897.811	6.104.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227	3.689	6.330	6.326	6.323	6.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.331	15.600	7.594	7.767	8.061	8.879
15	- Transferaufwendungen	28.744.549	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	434.573	605.804	709.695	726.107	737.488	756.170
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.753.638**	**5.903.119**	**6.318.673**	**6.618.630**	**6.649.682**	**6.876.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-33.759.484**	**-5.903.119**	**-6.318.673**	**-6.618.630**	**-6.649.682**	**-6.876.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-33.759.484**	**-5.903.119**	**-6.318.673**	**-6.618.630**	**-6.649.682**	**-6.876.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-33.759.484**	**-5.903.119**	**-6.318.673**	**-6.618.630**	**-6.649.682**	**-6.876.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.740	251.919	253.966	251.101	253.966	253.966
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.972.224**	**-6.155.037**	**-6.572.639**	**-6.869.731**	**-6.903.648**	**-7.130.216**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	17.630	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3	+ sonstige Transfererträge	-39	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	361	361	361	361	361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30	30	30
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**17.591**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.318	27.528	24.081	23.309	23.309	23.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.973	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
15	- Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	115.439	120.626	112.722	118.853	118.853	118.853
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**167.730**	**152.583**	**141.231**	**146.591**	**146.591**	**146.591**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-150.138**	**-81.173**	**-69.821**	**-75.180**	**-75.180**	**-75.180**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-150.138**	**-81.173**	**-69.821**	**-75.180**	**-75.180**	**-75.180**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-150.138**	**-81.173**	**-69.821**	**-75.180**	**-75.180**	**-75.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-150.138**	**-81.173**	**-69.821**	**-75.180**	**-75.180**	**-75.180**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	26.699	25.623	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.699**	**25.623**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	108.564	142.854	113.514	125.010	121.549	128.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.164	873	853	823	837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.950	6.100	9.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.365	10.069	9.358	9.579	9.804	10.039
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**134.879**	**160.187**	**132.746**	**135.443**	**132.176**	**139.354**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-108.180**	**-134.565**	**-132.746**	**-135.443**	**-132.176**	**-139.354**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-108.180**	**-134.565**	**-132.746**	**-135.443**	**-132.176**	**-139.354**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-108.180**	**-134.565**	**-132.746**	**-135.443**	**-132.176**	**-139.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892	917	8.258	8.258	8.258	8.258
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-109.071**	**-135.482**	**-141.004**	**-143.701**	**-140.434**	**-147.612**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.107.047	987.280	1.013.117	1.017.335	898.056	784.278
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.418.485	1.972.529	1.657.246	1.669.760	1.682.792	1.043.671
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	34.927	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	79.292	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.639.750**	**2.968.555**	**2.679.109**	**2.695.842**	**2.589.595**	**1.836.695**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.042	1.579.814	887.300	932.018	780.722	847.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.224.507	5.034.615	4.593.534	4.624.837	4.464.837	3.224.797
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	117	113	109	109	109
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.833.549**	**6.614.546**	**5.480.946**	**5.556.964**	**5.245.668**	**4.072.128**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.193.799**	**-3.645.992**	**-2.801.838**	**-2.861.123**	**-2.656.074**	**-2.235.433**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	386	376	376	376	376
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-386**	**-376**	**-376**	**-376**	**-376**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.193.799**	**-3.646.378**	**-2.802.213**	**-2.861.498**	**-2.656.449**	**-2.235.808**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.193.799**	**-3.646.378**	**-2.802.213**	**-2.861.498**	**-2.656.449**	**-2.235.808**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.193.799**	**-3.646.378**	**-2.802.213**	**-2.861.498**	**-2.656.449**	**-2.235.808**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	21.717	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**56.490**	**100.000**	**109.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-56.490**	**-100.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-56.490**	**-100.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-56.490**	**-100.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-56.490**	**-100.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	248.250	0	0	34.290	431.460	74.250	0	788.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-248.250**	**0**	**0**	**-34.290**	**-431.460**	**-74.250**	**0**	**-788.250**
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.687	42.526	925.475	64.687	690.513	350.275	0	1.192.688
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-44.687**	**-42.526**	**-925.475**	**-64.687**	**-690.513**	**-350.275**	**0**	**-1.192.688**
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	416.666	0	0	0	0	0	0	416.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-416.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-416.666**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.991	0	0	0	0	0	0	1.185.037	1.185.037
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-173.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.185.037**	**-1.185.037**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	471.579	0	0	0	0	0	0	17.030.888	17.030.888
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.194	0	0	0	0	0	0	58.751	58.751
Saldo Maßnahme	**-487.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.089.639**	**-17.089.639**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.789	49.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000	508.878	638.278
Saldo Maßnahme	**-51.789**	**-49.400**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-508.878**	**-638.278**
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	49.585	104.585
Saldo Maßnahme	**-5.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-49.585**	**-104.585**
4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.333	0	0	0	0	0	0	138.667	138.667
Saldo Maßnahme	**-111.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.667**	**-138.667**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.975.000	0	4.765.000	2.310.000	0	0	10.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.975.000**	**0**	**-4.765.000**	**-2.310.000**	**0**	**0**	**-10.050.000**
5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.127.854	0	0	0	0	0	0	238.266	238.266
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.127.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.266**	**-238.266**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.574	0	0	0	0	0	0	44.100	44.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.100**	**-44.100**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	165.448	0	0	0	0	0	0	3.162.627	3.162.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-165.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.162.627**	**-3.162.627**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.726	0	0	0	0	0	0	1.839.334	1.839.334
Saldo Maßnahme	**-72.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.839.334**	**-1.839.334**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.483.731	0	0	0	0	0	0	3.486.046	3.486.046
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.483.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.486.046**	**-3.486.046**
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	154.000	154.000	0	0	0	254.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-154.000**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	320.000	0	0	0	0	0	84.022	404.022
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.022**	**-404.022**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.199	1.200.000	0	0	0	0	0	41.294	1.241.294
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.199**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.294**	**-1.241.294**
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**
6601-1201-8-1064 VingsterRing/Alt.DeutzerPostweg,Kreisver (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	800.000	0	50.000	750.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-50.000**	**-750.000**	**0**	**-800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	10.000	150.000	150.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
6601-1201-8-1087 Albermannstr-Umgestaltung(IHK Kalk-Nord) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	0	300.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	401.000	203.000	540.000	203.000	203.000	203.000	525.024	1.738.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-401.000**	**-203.000**	**-540.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-525.024**	**-1.738.024**
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	1.520.572	2.270.572
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-360.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.520.572**	**-2.270.572**
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	68.900	0	0	0	0	0	670.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.343	0	0	0	0	0	0	2.870.401	2.870.401
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.343**	**601.400**	**68.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.870.401**	**-2.200.101**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
6700-1301-8-9050 DKA Alter Deutzer Postweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	624.000	0	624.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.000**	**0**	**-624.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	0	1.500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	7.800.000	400.000	2.200.000	5.200.000	0	8.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-7.800.000**	**-400.000**	**-2.200.000**	**-5.200.000**	**0**	**-8.600.000**
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.544.512	1.490.000	1.400.000	0	0	0	0	5.214.094	8.104.094
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.544.512**	**-1.490.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.214.094**	**-8.104.094**
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.640	167.000	0	0	0	0	0	0	167.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	141.381	0	0	0	0	0	0	1.752.424	1.752.424
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-137.741**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.752.424**	**-1.585.424**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.310	1.100.000	442.000	0	442.000	350.000	0	0	2.334.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.114.187	0	450.000	0	0	0	0	4.603.999	5.053.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-949.877**	**1.100.000**	**-8.000**	**0**	**442.000**	**350.000**	**0**	**-4.603.999**	**-2.719.999**
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	400.000	100.000	100.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	235.678	1.500.000	0	0	0	0	0	646.152	2.146.152
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-235.678**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.152**	**-546.152**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Bezirksvertretung 8

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **108.500 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	4.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	6.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	35.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	45.500
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	9.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	9.000
Gesamtsumme		**108.500**

Stadtbezirk 9

- Mülheim -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **9 - Mülheim**

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.730.445	29.292.235	30.501.044	27.300.518	28.214.834	28.101.056
3	+ sonstige Transfererträge	17.752	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.867.893	14.245.081	10.589.162	9.924.459	10.069.959	9.430.838
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	266.455	314.398	243.431	243.431	243.431	243.431
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.911	602.458	602.458	602.458	602.458	602.458
7	+ sonstige ordentliche Erträge	558.256	582.370	537.961	428.345	428.345	428.345
8	+ aktivierte Eigenleistungen	28.407	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**42.687.118**	**45.036.541**	**42.474.055**	**38.499.211**	**39.559.027**	**38.806.128**
11	- Personalaufwendungen	35.677.189	37.534.309	40.991.229	42.207.038	42.931.403	44.041.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.487	4.638.032	4.951.240	4.977.981	4.723.200	4.808.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.358.983	7.959.749	7.503.896	7.552.870	7.392.849	6.148.305
15	- Transferaufwendungen	69.363.122	32.619.691	34.475.605	27.989.086	29.200.745	29.208.177
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.101.522	7.098.983	7.191.577	7.376.920	7.410.190	7.635.647
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**124.142.303**	**89.850.764**	**95.113.547**	**90.103.895**	**91.658.388**	**91.842.953**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-81.455.185**	**-44.814.222**	**-52.639.492**	**-51.604.684**	**-52.099.361**	**-53.036.825**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	575	2.835	2.756	2.756	2.756	2.756
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-575**	**-2.835**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-81.455.759**	**-44.817.057**	**-52.642.248**	**-51.607.440**	**-52.102.117**	**-53.039.581**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-81.455.759**	**-44.817.057**	**-52.642.248**	**-51.607.440**	**-52.102.117**	**-53.039.581**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.307	1.432.936	1.381.000	1.382.981	1.381.006	1.381.006
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-82.370.066**	**-46.249.993**	**-54.023.249**	**-52.990.421**	**-53.483.123**	**-54.420.588**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.527	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.097**	**5.211**	**4.918**	**4.952**	**4.816**	**4.875**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.097**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.097**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.097**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.097**	**-5.211**	**-4.918**	**-4.952**	**-4.816**	**-4.875**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	61	85	85	85	85	85
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.243	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.305**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**
11	- Personalaufwendungen	564.650	602.898	704.332	757.972	748.300	782.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930	9.802	7.354	7.184	6.931	7.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.201	11.168	6.581	6.035	6.961	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	249.206	292.392	284.517	290.465	295.748	302.647
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**826.987**	**916.260**	**1.002.784**	**1.061.657**	**1.057.939**	**1.099.669**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-825.682**	**-910.934**	**-997.458**	**-1.056.331**	**-1.052.614**	**-1.094.343**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-825.682**	**-910.934**	**-997.458**	**-1.056.331**	**-1.052.614**	**-1.094.343**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-825.682**	**-910.934**	**-997.458**	**-1.056.331**	**-1.052.614**	**-1.094.343**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.878	183.688	164.386	164.388	164.388	164.388
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-948.560**	**-1.094.623**	**-1.161.844**	**-1.220.719**	**-1.217.002**	**-1.258.731**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	168.678	201.666	177.926	189.628	188.476	196.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.682	23.313	13.259	13.578	13.903	14.237
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**188.360**	**224.979**	**191.185**	**203.206**	**202.379**	**210.592**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-188.360**	**-224.979**	**-191.185**	**-203.206**	**-202.379**	**-210.592**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-188.360**	**-224.979**	**-191.185**	**-203.206**	**-202.379**	**-210.592**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-188.360**	**-224.979**	**-191.185**	**-203.206**	**-202.379**	**-210.592**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088	2.147	23.558	23.558	23.558	23.558
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-190.448**	**-227.126**	**-214.743**	**-226.764**	**-225.937**	**-234.149**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	170.758	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**170.758**	**279.176**	**279.176**	**279.176**	**279.176**	**279.176**
11	- Personalaufwendungen	200.094	263.148	214.336	235.842	229.415	242.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115	86	84	81	83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356	2.897	2.668	2.541	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	91.149	97.835	117.838	120.232	121.793	124.559
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**291.599**	**363.995**	**334.928**	**358.700**	**351.290**	**367.035**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-120.841**	**-84.820**	**-55.753**	**-79.524**	**-72.115**	**-87.860**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-120.841**	**-84.820**	**-55.753**	**-79.524**	**-72.115**	**-87.860**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-120.841**	**-84.820**	**-55.753**	**-79.524**	**-72.115**	**-87.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.766	53.651	37.622	37.623	37.623	37.623
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-156.607**	**-138.471**	**-93.374**	**-117.147**	**-109.737**	**-125.482**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	452	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	672.307	716.122	716.122	716.122	716.122	716.122
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.261	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**682.020**	**732.888**	**745.888**	**745.888**	**745.888**	**745.888**
11	- Personalaufwendungen	467.096	614.191	500.654	550.877	535.870	566.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.569	2.771	2.159	2.112	2.041	2.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.990	36.559	25.492	37.105	38.308	32.573
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	635.541	738.979	697.154	706.674	695.270	708.566
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.131.196**	**1.392.501**	**1.225.460**	**1.296.768**	**1.271.489**	**1.309.395**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-449.176**	**-659.613**	**-479.572**	**-550.880**	**-525.601**	**-563.507**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-449.176**	**-659.613**	**-479.572**	**-550.880**	**-525.601**	**-563.507**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-449.176**	**-659.613**	**-479.572**	**-550.880**	**-525.601**	**-563.507**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.367	122.790	87.859	87.861	87.861	87.861
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-532.543**	**-782.404**	**-567.431**	**-638.742**	**-613.463**	**-651.368**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	38	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.298	17.298	17.298	17.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.638**	**100**	**17.398**	**17.398**	**17.398**	**17.398**
11	- Personalaufwendungen	3.684.249	3.863.712	5.298.847	5.426.241	5.537.641	5.666.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.922	1.318.576	2.383.329	2.380.340	2.387.809	2.392.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806	547	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.413	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	26.354	23.287	26.279	26.914	27.560	28.222
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.148.744**	**5.206.121**	**7.708.455**	**7.833.494**	**7.953.011**	**8.087.120**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.146.106**	**-5.206.021**	**-7.691.057**	**-7.816.096**	**-7.935.613**	**-8.069.722**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.146.106**	**-5.206.021**	**-7.691.057**	**-7.816.096**	**-7.935.613**	**-8.069.722**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.146.106**	**-5.206.021**	**-7.691.057**	**-7.816.096**	**-7.935.613**	**-8.069.722**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.832	16.848	30.777	30.777	30.777	30.777
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.165.938**	**-5.222.869**	**-7.721.833**	**-7.846.873**	**-7.966.390**	**-8.100.499**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	12.872	14.538	13.898	14.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.774	12.252	18.716	5.813	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	326	388	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.100**	**12.639**	**31.588**	**20.351**	**19.711**	**20.668**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.100**	**-12.639**	**-31.588**	**-20.351**	**-19.711**	**-20.668**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-26.100**	**-12.639**	**-31.588**	**-20.351**	**-19.711**	**-20.668**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-26.100**	**-12.639**	**-31.588**	**-20.351**	**-19.711**	**-20.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	36	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-26.135**	**-12.675**	**-31.588**	**-20.351**	**-19.711**	**-20.668**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.850	21.400	38.130	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.850**	**21.400**	**38.130**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.850**	**-21.400**	**-38.130**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.850**	**-21.400**	**-38.130**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.850**	**-21.400**	**-38.130**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.850**	**-21.400**	**-38.130**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**34.883**	**34.883**	**34.883**	**34.883**	**34.883**	**34.883**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.434	44.107	66.245	146.245	66.245	66.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15	- Transferaufwendungen	355.358	367.100	438.013	445.009	452.124	459.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**468.716**	**460.132**	**553.182**	**640.178**	**567.293**	**574.725**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-433.833**	**-425.248**	**-518.299**	**-605.295**	**-532.410**	**-539.842**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-433.833**	**-425.248**	**-518.299**	**-605.295**	**-532.410**	**-539.842**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-433.833**	**-425.248**	**-518.299**	**-605.295**	**-532.410**	**-539.842**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	1.499	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-435.324**	**-426.747**	**-518.299**	**-605.295**	**-532.410**	**-539.842**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.072.028	27.800.115	28.983.087	25.778.343	26.811.938	26.811.938
3	+ sonstige Transfererträge	12.215	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.494.104	10.227.534	6.886.898	6.209.681	6.342.149	6.342.149
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	216.346	238.890	187.322	187.322	187.322	187.322
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.911	602.458	602.458	602.458	602.458	602.458
7	+ sonstige ordentliche Erträge	530.112	519.984	474.543	364.927	364.927	364.927
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**37.542.716**	**39.388.981**	**37.134.308**	**33.142.731**	**34.308.794**	**34.308.794**
11	- Personalaufwendungen	25.541.740	25.771.368	27.734.214	28.348.191	28.981.444	29.635.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.979	1.547.901	1.474.238	1.479.942	1.450.013	1.463.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.556	495.490	505.170	511.670	511.670	511.670
15	- Transferaufwendungen	31.332.602	32.020.439	33.745.886	27.379.664	28.584.208	28.584.208
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.262.251	5.192.242	5.152.120	5.309.564	5.329.796	5.513.458
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**64.313.128**	**65.027.440**	**68.611.627**	**63.029.032**	**64.857.131**	**65.708.165**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.770.411**	**-25.638.460**	**-31.477.319**	**-29.886.301**	**-30.548.337**	**-31.399.371**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	575	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-26.770.986**	**-25.638.460**	**-31.477.319**	**-29.886.301**	**-30.548.337**	**-31.399.371**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-26.770.986**	**-25.638.460**	**-31.477.319**	**-29.886.301**	**-30.548.337**	**-31.399.371**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.026	763.390	743.084	743.084	743.084	743.084
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-27.190.012**	**-26.401.850**	**-32.220.404**	**-30.629.385**	**-31.291.422**	**-32.142.455**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.354	32.000	63.550	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.354**	**32.000**	**63.550**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.354**	**-32.000**	**-63.550**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.354**	**-32.000**	**-63.550**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-29.354**	**-32.000**	**-63.550**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.354**	**-32.000**	**-63.550**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.304	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.880	10.273	10.029	9.722	9.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	291	2.000	1.882	1.898	1.840	1.866
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**291**	**13.880**	**12.155**	**11.926**	**11.562**	**11.728**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.012**	**-13.880**	**-12.155**	**-11.926**	**-11.562**	**-11.728**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.012**	**-13.880**	**-12.155**	**-11.926**	**-11.562**	**-11.728**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**4.012**	**-13.880**	**-12.155**	**-11.926**	**-11.562**	**-11.728**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.012**	**-13.880**	**-12.155**	**-11.926**	**-11.562**	**-11.728**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	-1.867	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**-1.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.828.149	5.869.282	6.075.970	6.386.188	6.405.690	6.631.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.429	4.147	7.055	7.050	7.047	7.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.445	18.000	10.125	10.356	10.747	11.838
15	- Transferaufwendungen	37.416.613	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	622.812	562.957	710.708	726.675	743.177	760.716
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**42.891.448**	**6.454.386**	**6.803.858**	**7.130.269**	**7.166.661**	**7.411.391**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.893.314**	**-6.454.386**	**-6.803.858**	**-7.130.269**	**-7.166.661**	**-7.411.391**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.893.314**	**-6.454.386**	**-6.803.858**	**-7.130.269**	**-7.166.661**	**-7.411.391**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-42.893.314**	**-6.454.386**	**-6.803.858**	**-7.130.269**	**-7.166.661**	**-7.411.391**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.128	288.169	285.404	287.380	285.404	285.404
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-43.122.442**	**-6.742.556**	**-7.089.262**	**-7.417.649**	**-7.452.065**	**-7.696.796**

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	88.683	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	361	361	361	361	361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30	30	30
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**88.683**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761	27.528	24.081	23.309	23.309	23.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
15	- Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	132.451	129.670	134.522	127.896	127.896	127.896
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**142.710**	**161.626**	**163.031**	**155.634**	**155.634**	**155.634**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-54.027**	**-90.216**	**-91.621**	**-84.223**	**-84.223**	**-84.223**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-54.027**	**-90.216**	**-91.621**	**-84.223**	**-84.223**	**-84.223**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-54.027**	**-90.216**	**-91.621**	**-84.223**	**-84.223**	**-84.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-54.027**	**-90.216**	**-91.621**	**-84.223**	**-84.223**	**-84.223**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	36.436	49.698	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**36.436**	**49.698**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	152.994	200.764	164.048	177.565	174.657	183.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445	11.758	8.821	8.618	8.314	8.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133	147	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.092	7.900	12.710	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.530	7.830	9.945	10.182	10.424	10.674
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**181.194**	**228.399**	**195.523**	**196.365**	**193.394**	**202.335**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-144.758**	**-178.701**	**-195.523**	**-196.365**	**-193.394**	**-202.335**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-144.758**	**-178.701**	**-195.523**	**-196.365**	**-193.394**	**-202.335**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-144.758**	**-178.701**	**-195.523**	**-196.365**	**-193.394**	**-202.335**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696	716	8.311	8.311	8.311	8.311
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-145.454**	**-179.417**	**-203.834**	**-204.675**	**-201.705**	**-210.646**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.534.338	1.386.032	1.411.869	1.416.088	1.296.809	1.183.031
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.530.723	3.022.250	2.706.966	2.719.481	2.732.513	2.093.391
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.672	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.270	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
8	+ aktivierte Eigenleistungen	28.407	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.112.411**	**4.434.939**	**4.145.493**	**4.162.226**	**4.055.979**	**3.303.079**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.446	1.556.219	864.555	910.002	758.706	825.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.796.075	7.341.589	6.900.507	6.931.810	6.771.811	5.531.770
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.191.521**	**8.897.808**	**7.765.062**	**7.841.812**	**7.530.516**	**6.356.976**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.079.111**	**-4.462.869**	**-3.619.569**	**-3.679.587**	**-3.474.538**	**-3.053.897**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.835	2.756	2.756	2.756	2.756
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-2.835**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.079.111**	**-4.465.704**	**-3.622.326**	**-3.682.343**	**-3.477.294**	**-3.056.653**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.079.111**	**-4.465.704**	**-3.622.326**	**-3.682.343**	**-3.477.294**	**-3.056.653**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.079.111**	**-4.465.704**	**-3.622.326**	**-3.682.343**	**-3.477.294**	**-3.056.653**

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.066	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.878	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.944**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.944**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.944**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.944**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.944**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	35.850	47.444	228.200	410.046	406.798	0	0	900.138
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-35.850**	**-47.444**	**-228.200**	**-410.046**	**-406.798**	**0**	**0**	**-900.138**
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	625.000	0	1.292.500	100.000	625.000	1.192.500	0	2.542.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-625.000**	**0**	**-1.292.500**	**-100.000**	**-625.000**	**-1.192.500**	**0**	**-2.542.500**
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	0	0	0	0	0	0	2.099.110	2.099.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.099.110**	**-2.099.110**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.713	0	0	0	0	0	0	1.133.387	1.133.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.133.387**	**-1.133.387**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.965	0	5.000.000	0	0	0	0	171.990	5.171.990
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.965**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.990**	**-5.171.990**
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	231.605	0	0	0	0	0	0	668.395	668.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-231.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668.395**	**-668.395**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.785	0	0	0	0	0	0	1.704.923	1.704.923
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-862.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.704.923**	**-1.704.923**
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.237	72.800	35.650	0	40.998	47.148	54.221	707.531	958.348
Saldo Maßnahme	**-56.237**	**-72.800**	**-35.650**	**0**	**-40.998**	**-47.148**	**-54.221**	**-707.531**	**-958.348**
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.034	0	0	0	0	0	0	269.171	269.171
Saldo Maßnahme	**-1.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.171**	**-269.171**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.635	0	0	0	0	0	0	600.525	600.525
Saldo Maßnahme	**-13.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.525**	**-600.525**
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	356.400	0	0	0	0	0	356.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-356.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.400**
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	560	18.000	20.700	0	23.805	27.376	31.483	71.991	193.355
Saldo Maßnahme	**-560**	**-18.000**	**-20.700**	**0**	**-23.805**	**-27.376**	**-31.483**	**-71.991**	**-193.355**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.254.100	0	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.254.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	0	190.300	0	0	314.300
Saldo Maßnahme	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.300**	**0**	**0**	**-314.300**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	141.800	0	0	0	0	0	297.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-156.000**	**-141.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.800**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	75.482	0	75.482	75.482	75.482	0	301.928
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-75.482**	**0**	**-75.482**	**-75.482**	**-75.482**	**0**	**-301.928**
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	613.800	0	0	0	1.163.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-613.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.163.800**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.680	0	0	0	0	0	0	138.498	138.498
Saldo Maßnahme	**-100.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.498**	**-138.498**
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	14.000	16.100	0	18.515	21.293	24.498	27.105	121.511
Saldo Maßnahme	**0**	**-14.000**	**-16.100**	**0**	**-18.515**	**-21.293**	**-24.498**	**-27.105**	**-121.511**
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.594.505	0	0	0	0	0	128.373	5.722.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	523.600	0	0	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.118.105**	**-523.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.373**	**-6.770.078**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.179	0	0	0	0	0	0	103.567	103.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.567**	**-103.567**
5201-0801-9-5190 SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.210	0	0	0	0	0	0	255.990	255.990
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.990**	**-255.990**
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	1.000.000	9.000.000	0	10.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-9.000.000**	**0**	**-10.100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	808.110	0	0	0	0	0	96.464	904.574
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-808.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.464**	**-904.574**
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	913.000	0	0	0	0	0	913.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-913.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-913.000**
5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1029 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.077	0	0	0	0	0	0	60.768	60.768
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.768**	**-60.768**
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	320.000	10.000	10.000	300.000	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-320.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-300.000**	**0**	**-340.000**
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-850.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	570.000	0	500.000	0	0	0	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.070.000**
6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	581.000	0	291.000	0	0	0	872.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-581.000**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**-872.000**
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000	690.000	0	1.890.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	2.950.000	500.000	2.000.000	450.000	0	3.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.950.000**	**-500.000**	**-800.000**	**240.000**	**0**	**-1.260.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.507.000	0	0	0	0	0	2.007.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.801	0	0	0	0	0	0	3.901.934	3.901.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.801**	**500.000**	**1.507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.901.934**	**-1.894.934**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.017	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	2.984.135	3.984.135
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.017**	**-200.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.984.135**	**-3.984.135**
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.725	143.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	588.866	1.131.866
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-82.725**	**-143.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-588.866**	**-1.131.866**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	400.000	150.000	150.000	100.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-400.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-500.000**
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-251.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-9-9060 DKA Hohnschaftsstr. Piccolomini Nord Was (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	411.000	0	411.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**	**0**	**-411.000**
6700-1301-9-9070 DKA Am Mühlenweg Grüner Kuhweg Wasserlei (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**-168.000**

Bezirksvertretung 9

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **127.100 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	12.710
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	38.130
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	63.550
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	12.710
Gesamtsumme		**127.100**