



Haushalt 2022

Band 2

- Organisations- und bezirksbezogene Darstellung

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Organisationsbezogene Darstellung	5
➤ Dezernat OB Oberbürgermeisterin	7
➤ Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Ordnung	23
➤ Dezernat II Finanzen und Recht	81
➤ Dezernat III Mobilität	97
➤ Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport	173
➤ Dezernat V Soziales, Gesundheit und Wohnen	245
➤ Dezernat VI Planen und Bauen	287
➤ Dezernat VII Kunst und Kultur	303
➤ Dezernat VIII Umwelt, Klima und Liegenschaften	361
➤ Dezernat IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales	413
➤ Dezernatsbüros	433
Bezirksbezogene Darstellung	439
➤ Stadtbezirk 1	443
➤ Stadtbezirk 2	483
➤ Stadtbezirk 3	517
➤ Stadtbezirk 4	545
➤ Stadtbezirk 5	577
➤ Stadtbezirk 6	615
➤ Stadtbezirk 7	649
➤ Stadtbezirk 8	681
➤ Stadtbezirk 9	717

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB

Dezernat der Oberbürgermeisterin

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.109.976	62.226	134.000	134.000	134.000	134.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	129.584	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.099	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	134.169	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.389.828	122.226	294.000	294.000	294.000	294.000
11 - Personalaufwendungen	10.905.295	12.191.679	11.524.615	12.114.991	11.748.566	11.885.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.108	3.176.215	2.379.078	2.379.578	2.379.578	2.379.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.029	104.717	132.730	133.494	133.494	129.654
15 - Transferaufwendungen	1.656.325	579.937	645.670	645.670	645.670	645.670
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.724.824	9.623.811	11.485.374	11.508.190	11.792.442	11.859.366
17 = ordentliche Aufwendungen	24.581.580	25.676.358	26.167.466	26.781.924	26.699.751	26.900.266
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.191.752	-25.554.132	-25.873.466	-26.487.924	-26.405.751	-26.606.266
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)	-23.191.752	-25.554.132	-25.873.466	-26.487.924	-26.405.751	-26.606.266
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.191.752	-25.554.132	-25.873.466	-26.487.924	-26.405.751	-26.606.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.905	1.044.562	1.832.009	1.876.181	1.839.899	1.868.690
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.375.657	-26.598.694	-27.705.475	-28.364.105	-28.245.650	-28.474.956

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	181.294	50.000	50.000	0	50.000	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	181.294	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-181.294	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat OB	
Amt	01
Amt der Oberbürgermeisterin	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	181.294	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.505.607	1.705.607
Saldo Maßnahme	-181.294	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.505.607	-1.705.607
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.459	51	51	51	51	51
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.889	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	500	500	500	500	500
7 + sonstige ordentliche Erträge	273	4.150	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	25.720	41.583	41.583	41.583	41.583	41.583
11 - Personalaufwendungen	3.947.637	4.005.246	4.441.315	4.595.378	4.528.612	4.586.212
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.001	641.882	692.542	667.342	667.342	667.342
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.756	109.186	100.304	100.304	100.304	100.304
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	907.868	726.247	1.021.275	947.277	978.370	997.985
17 = ordentliche Aufwendungen	5.406.261	5.482.561	6.255.437	6.310.301	6.274.629	6.351.843
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.380.541	-5.440.978	-6.213.854	-6.268.718	-6.233.045	-6.310.260
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)	-5.380.541	-5.440.978	-6.213.854	-6.268.718	-6.233.045	-6.310.260
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.380.541	-5.440.978	-6.213.854	-6.268.718	-6.233.045	-6.310.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.216	536.587	372.577	382.924	374.425	381.169
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.624.758	-5.977.565	-6.586.430	-6.651.642	-6.607.470	-6.691.429

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	88.475	268.500	433.500	0	338.500	155.000	145.000
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	88.475	268.500	433.500	0	338.500	155.000	145.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.475	-268.500	-433.500	0	-338.500	-155.000	-145.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	86.354	248.500	403.500	0	308.500	125.000	125.000	1.269.411	2.231.411
Saldo Maßnahme	-86.354	-248.500	-403.500	0	-308.500	-125.000	-125.000	-1.269.411	-2.231.411
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	2.121	20.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000	193.468	303.468
Saldo Maßnahme	-2.121	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	-193.468	-303.468
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	122.926	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	122.996	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070
11 - Personalaufwendungen	6.406.825	6.687.926	6.613.789	7.001.919	6.750.206	6.826.874
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	1.534	1.167	1.167	1.167	1.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.800	44.210	16.108	16.114	16.308	16.344
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	538.201	588.206	626.525	657.732	688.843	708.555
17 = ordentliche Aufwendungen	6.961.864	7.321.877	7.257.589	7.676.932	7.456.524	7.552.940
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.838.868	-7.260.807	-7.196.519	-7.615.862	-7.395.454	-7.491.870
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)	-6.838.868	-7.260.807	-7.196.519	-7.615.862	-7.395.454	-7.491.870
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.838.868	-7.260.807	-7.196.519	-7.615.862	-7.395.454	-7.491.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.672	201.211	275.240	282.743	276.580	281.471
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.004.540	-7.462.018	-7.471.759	-7.898.605	-7.672.034	-7.773.341

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.032	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	18.032	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.032	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	18.032	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	295.589	435.589
Saldo Maßnahme	-18.032	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-295.589	-435.589
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.721.860	1.009.591	2.637.372	836.000	836.000	836.000
3 + sonstige Transfererträge	47.011	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.452	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.937	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.913	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	1.791.173	1.009.591	2.638.872	837.500	837.500	837.500
11 - Personalaufwendungen	5.951.852	5.314.244	5.618.879	5.741.449	5.750.575	5.830.594
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.782	517.478	849.000	514.000	519.000	519.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.757	16.165	18.016	18.007	18.007	18.007
15 - Transferaufwendungen	4.793.958	4.132.238	5.928.135	4.376.696	4.379.618	4.382.599
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.064.867	1.246.758	1.561.537	1.534.614	1.590.336	1.631.713
17 = ordentliche Aufwendungen	12.239.217	11.226.883	13.975.567	12.184.766	12.257.536	12.381.913
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.448.044	-10.217.292	-11.336.695	-11.347.266	-11.420.036	-11.544.413
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	2.710	2.683	2.657	2.657
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-2.710	-2.683	-2.657	-2.657
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.448.044	-10.217.292	-11.339.404	-11.349.950	-11.422.693	-11.547.070
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.448.044	-10.217.292	-11.339.404	-11.349.950	-11.422.693	-11.547.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.790	70.572	316.064	325.048	317.668	323.525
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.629.834	-10.287.864	-11.655.468	-11.674.998	-11.740.361	-11.870.594

Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.501	6.000	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	8.501	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.501	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat OB	
Amt	16
Amt für Integration und Vielfalt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	8.501	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	233.465	257.465
Saldo Maßnahme	-8.501	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-233.465	-257.465
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	988	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	988	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-988	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)	-988	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)	-988	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.659	0	0	0	0	0

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I

Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.910	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
3 + sonstige Transfererträge	52.581	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	250.118	294.088	298.088	300.088	302.088	302.088
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837.430	3.963.991	5.845.854	5.747.611	5.749.852	5.751.133
7 + sonstige ordentliche Erträge	40.784	103.645	97.317	97.317	97.317	97.317
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.202.824	4.369.308	6.248.844	6.152.600	6.156.841	6.158.123
11 - Personalaufwendungen	13.766.652	14.733.394	15.764.179	16.394.474	16.062.967	16.260.632
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.788	3.934.876	4.058.154	4.045.654	4.045.654	4.045.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.667	172.417	201.559	218.950	234.235	206.746
15 - Transferaufwendungen	1.420.553	1.179.656	1.509.832	1.519.619	1.519.406	1.518.918
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.967.396	5.275.151	5.488.248	5.689.810	5.960.336	6.139.690
17 = ordentliche Aufwendungen	23.256.055	25.295.494	27.021.972	27.868.507	27.822.597	28.171.640
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.053.231	-20.926.186	-20.773.129	-21.715.906	-21.665.756	-22.013.517
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)	-18.053.231	-20.926.186	-20.773.129	-21.715.906	-21.665.756	-22.013.517
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.053.231	-20.926.186	-20.773.129	-21.715.906	-21.665.756	-22.013.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539.738	2.200.968	3.978.989	4.075.625	3.996.249	4.059.236
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.592.969	-23.127.154	-24.752.117	-25.791.531	-25.662.005	-26.072.753

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	224.690	659.779	893.772	0	709.099	691.213	691.213
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	224.690	659.779	893.772	0	709.099	691.213	691.213
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-224.690	-659.779	-893.772	0	-709.099	-691.213	-691.213

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	35.769	42.000	132.000	0	112.000	92.000	92.000	1.312.891	1.740.891
Saldo Maßnahme	-35.769	-42.000	-132.000	0	-112.000	-92.000	-92.000	-1.312.891	-1.740.891
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.183	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	384.048	468.048
Saldo Maßnahme	-32.183	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-384.048	-468.048
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0505-0-0001 Erwerb v.Vermögensgegenständen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.654	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	109.366	129.366
Saldo Maßnahme	-1.654	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.366	-129.366
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0505-0-0002 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	8.671	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	77.027	177.027
Saldo Maßnahme	-8.671	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.027	-177.027
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0602-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.903	29.600	47.000	0	21.500	21.500	21.500	86.208	197.708
Saldo Maßnahme	-22.903	-29.600	-47.000	0	-21.500	-21.500	-21.500	-86.208	-197.708
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.842	23.000	118.000	0	3.000	3.000	3.000	302.134	429.134
Saldo Maßnahme	-2.842	-23.000	-118.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-302.134	-429.134
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	4.042	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.344.652	1.394.652
Saldo Maßnahme	-4.042	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-1.344.652	-1.394.652
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	5.799	11.000	17.000	0	18.000	19.000	19.000	638.872	711.872
Saldo Maßnahme	-5.799	-11.000	-17.000	0	-18.000	-19.000	-19.000	-638.872	-711.872
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.956	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	600.074	648.074
Saldo Maßnahme	-6.956	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-600.074	-648.074
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	8.766	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	637.243	673.243
Saldo Maßnahme	-8.766	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-637.243	-673.243
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	5.806	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.072.129	1.136.129
Saldo Maßnahme	-5.806	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-1.072.129	-1.136.129
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	3.022	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	531.204	571.204
Saldo Maßnahme	-3.022	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-531.204	-571.204
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3.547	15.834	16.074	0	16.610	16.842	16.842	651.986	718.354
Saldo Maßnahme	-3.547	-15.834	-16.074	0	-16.610	-16.842	-16.842	-651.986	-718.354
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	1.007	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	630.459	650.459
Saldo Maßnahme	-1.007	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-630.459	-650.459
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.159	35.361	35.715	0	36.429	36.429	36.429	997.868	1.142.870
Saldo Maßnahme	-21.159	-35.361	-35.715	0	-36.429	-36.429	-36.429	-997.868	-1.142.870
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	101.583	137.583
Saldo Maßnahme	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-101.583	-137.583
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	3.974	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	263.228	347.228
Saldo Maßnahme	-3.974	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-263.228	-347.228
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	2.015	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	90.667	130.667
Saldo Maßnahme	-2.015	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-90.667	-130.667
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	109.230	121.230
Saldo Maßnahme	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-109.230	-121.230
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	105.278	123.278
Saldo Maßnahme	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-105.278	-123.278
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	2.231	12.474	12.676	0	13.894	14.072	14.072	102.754	157.468
Saldo Maßnahme	-2.231	-12.474	-12.676	0	-13.894	-14.072	-14.072	-102.754	-157.468
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	9.527	20.943	21.361	0	24.138	24.138	24.138	122.885	216.660
Saldo Maßnahme	-9.527	-20.943	-21.361	0	-24.138	-24.138	-24.138	-122.885	-216.660
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	45.000	45.000	0	46.000	46.000	46.000	50.679	233.679
Saldo Maßnahme	0	-45.000	-45.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-50.679	-233.679
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	3.022	56.612	56.612	0	57.178	57.178	57.178	161.956	390.102
Saldo Maßnahme	-3.022	-56.612	-56.612	0	-57.178	-57.178	-57.178	-161.956	-390.102
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.018	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	402.125	432.125
Saldo Maßnahme	-2.018	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-402.125	-432.125
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	15.810	16.126	0	16.288	16.288	16.288	54.445	119.435
Saldo Maßnahme	0	-15.810	-16.126	0	-16.288	-16.288	-16.288	-54.445	-119.435
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	76.171	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	280.302	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.620.651	3.024.100	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.691	52.626	13.989	13.989	13.989	13.989
7 + sonstige ordentliche Erträge	31.865	479	20.479	20.479	20.479	20.479
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.073.680	3.344.275	3.364.275	3.364.275	3.364.275	3.364.275
11 - Personalaufwendungen	10.677.364	10.490.322	10.589.319	11.101.545	11.119.020	11.269.390
12 - Versorgungsaufwendungen	6.126	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.583.915	35.863.028	36.989.467	38.560.944	38.431.596	38.315.183
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.272	223.836	122.826	122.826	122.826	122.826
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.967.868	9.176.611	10.620.734	10.774.079	10.920.477	10.953.454
17 = ordentliche Aufwendungen	56.400.545	55.753.798	58.322.346	60.559.395	60.593.919	60.660.853
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.326.865	-52.409.522	-54.958.070	-57.195.119	-57.229.644	-57.296.578
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)	-52.326.865	-52.409.522	-54.958.070	-57.195.119	-57.229.644	-57.296.578
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-52.326.865	-52.409.522	-54.958.070	-57.195.119	-57.229.644	-57.296.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.318.953	42.128.457	48.888.793	48.888.793	48.888.793	48.888.793
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.579	382.508	516.673	532.556	519.510	529.863
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.329.490	-10.663.573	-6.585.950	-8.838.882	-8.860.360	-8.937.647

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.332	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	3.332	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	173.539	93.000	108.000	0	93.000	93.000	93.000
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	173.539	93.000	108.000	0	93.000	93.000	93.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-170.207	-93.000	-108.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3.332	0	0	0	0	0	0	6.352	6.352
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.539	93.000	108.000	0	93.000	93.000	93.000	2.104.335	2.491.335
Saldo Maßnahme	-170.207	-93.000	-108.000	0	-93.000	-93.000	-93.000	-2.097.983	-2.484.983
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat I	
Amt	11
Personal- und Verwaltungsmanagement	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	618.614	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	9.202	12.300	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.874.938	15.849.350	16.860.350	16.975.350	17.060.350	17.060.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.164.909	9.113.525	8.466.525	8.714.525	9.008.525	9.008.525
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.667.663	24.996.657	25.348.357	25.711.357	26.090.357	26.090.357
11 - Personalaufwendungen	61.740.644	126.532.943	98.356.628	102.029.230	100.306.574	101.312.629
12 - Versorgungsaufwendungen	73.549.149	58.778.500	58.841.900	58.140.000	58.140.000	58.140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644.099	6.359.025	2.798.262	3.083.935	2.816.235	2.928.835
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.401	829.039	614.569	663.069	652.569	652.569
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.143.800	21.730.187	18.982.516	19.335.214	19.872.551	19.981.294
17 = ordentliche Aufwendungen	157.383.094	214.229.695	179.593.876	183.251.448	181.787.929	183.015.328
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.715.431	-189.233.037	-154.245.518	-157.540.091	-155.697.572	-156.924.971
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)	-129.715.431	-189.233.037	-154.245.518	-157.540.091	-155.697.572	-156.924.971
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-129.715.431	-189.233.037	-154.245.518	-157.540.091	-155.697.572	-156.924.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.249.084	2.129.568	3.731.163	3.837.161	3.750.095	3.819.185
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-131.964.515	-191.362.605	-157.976.681	-161.377.252	-159.447.667	-160.744.155

Dezernat I	
Amt	11
Personal- und Verwaltungsmanagement	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
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	251.142	735.000	691.900	1.050.000	507.300	500.000	480.800
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	251.142	735.000	691.900	1.050.000	507.300	500.000	480.800
14 Saldo Investitionstätigkeit	-251.142	-735.000	-691.900	0	-507.300	-500.000	-480.800
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	379.464	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	379.464	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	272.230	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	272.230	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	107.234	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt	-143.908	-735.000	-691.900	0	-507.300	-500.000	-480.800

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Verwaltungsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	101.173	586.000	651.900	1.050.000	475.300	466.000	444.800	2.831.579	4.869.579
Saldo Maßnahme	-101.173	-586.000	-651.900	-1.050.000	-475.300	-466.000	-444.800	-2.831.579	-4.869.579
Verpflichtungsermächtigungen					350.000	350.000	350.000		1.050.000
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.999	124.000	0	0	0	0	0	591.292	591.292
Saldo Maßnahme	-121.999	-124.000	0	0	0	0	0	-591.292	-591.292
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.061	0	0	0	0	0	0	115.594	115.594
Saldo Maßnahme	-22.061	0	0	0	0	0	0	-115.594	-115.594
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I	
Amt	11
Personal- und Verwaltungsmanagement	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	5.909	25.000	40.000	0	32.000	34.000	36.000	177.813	319.813
Saldo Maßnahme	-5.909	-25.000	-40.000	0	-32.000	-34.000	-36.000	-177.813	-319.813
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	89.622	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.721.180	6.831.150	8.832.750	8.834.550	8.836.350	8.836.350
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	113.751	254.804	254.804	254.804	254.804	254.804
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.447	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.686.026	49.897.348	46.347.348	46.052.848	46.070.348	46.070.348
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45.064.025	57.384.402	55.836.002	55.543.302	55.562.602	55.562.602
11 - Personalaufwendungen	50.370.186	50.254.171	51.949.454	53.987.066	53.671.113	54.376.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260.156	7.581.283	8.034.569	7.930.093	7.967.088	8.015.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.087.327	1.614.080	951.338	1.011.338	1.011.338	1.011.338
15 - Transferaufwendungen	0	4.784	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.073.116	11.664.641	12.081.796	12.209.106	12.467.621	12.669.957
17 = ordentliche Aufwendungen	67.790.785	71.118.959	73.017.157	75.137.603	75.117.161	76.073.304
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.726.760	-13.734.556	-17.181.155	-19.594.301	-19.554.558	-20.510.702
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	484	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-484	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.727.244	-13.734.556	-17.181.155	-19.594.301	-19.554.558	-20.510.702
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.727.244	-13.734.556	-17.181.155	-19.594.301	-19.554.558	-20.510.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.721.612	4.746.587	6.299.552	6.407.995	6.318.921	6.389.604
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.448.856	-18.481.143	-23.480.707	-26.002.296	-25.873.480	-26.900.306

Dezernat I	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.145	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	3.824	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	22.970	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	11.904	550.000	940.000	0	350.000	250.000	250.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.513.260	2.584.344	2.544.000	600.000	1.236.988	423.310	428.836
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	1.525.164	3.134.344	3.484.000	600.000	1.586.988	673.310	678.836
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.502.194	-3.134.344	-3.484.000	-600.000	-1.586.988	-673.310	-678.836

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

600.000	0	0
---------	---	---

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	11.063	0	0	0	0	0	0	115.486	115.486
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.219	170.000	434.950	0	211.790	204.310	187.595	1.432.363	2.471.008
Saldo Maßnahme	-162.156	-170.000	-434.950	0	-211.790	-204.310	-187.595	-1.316.877	-2.355.522
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	2.874	0	0	0	0	0	0	8.269	8.269
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	313.772	828.344	702.050	350.000	462.198	8.600	40.501	2.145.003	3.358.352
Saldo Maßnahme	-310.898	-828.344	-702.050	-350.000	-462.198	-8.600	-40.501	-2.136.734	-3.350.083
Verpflichtungsermächtigungen					350.000	0	0		350.000
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	7.080	24.000	40.000	0	24.000	24.000	24.000	229.783	341.783
Saldo Maßnahme	-7.080	-24.000	-40.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-229.783	-341.783
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	15.326	15.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	477.268	577.268
Saldo Maßnahme	-15.326	-15.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-477.268	-577.268
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	11.904	550.000	350.000	0	350.000	250.000	250.000	717.702	1.917.702
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.301	1.393.000	325.000	0	70.000	70.000	70.000	2.372.629	2.907.629
Saldo Maßnahme	-259.205	-1.943.000	-675.000	0	-420.000	-320.000	-320.000	-3.090.331	-4.825.331
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	5.208	0	0	0	0	0	0	8.286	8.286
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	668.338	154.000	322.000	250.000	329.000	96.400	86.740	1.452.389	2.286.529
Saldo Maßnahme	-663.130	-154.000	-322.000	-250.000	-329.000	-96.400	-86.740	-1.444.103	-2.278.243
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0201-0-0200 Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3200-0201-0-1000 Masterplan Sicherheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.224	0	0	0	0	0	0	2.242.733	2.242.733
Saldo Maßnahme	-88.224	0	0	0	0	0	0	-2.242.733	-2.242.733
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	120.000	0	120.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-240.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	87.282	337.282
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	-87.282	-337.282
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70.032	102.662	115.565	115.565	115.565	115.565
3 + sonstige Transfererträge	934	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.107.687	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450.783	9.720.233	9.666.212	9.858.480	9.821.188	9.821.188
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.927	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.638.363	12.733.296	12.692.177	12.884.445	12.847.153	12.847.153
11 - Personalaufwendungen	25.154.860	27.658.927	27.154.005	28.114.066	27.579.945	27.915.622
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.109	1.540.298	1.445.982	1.385.982	1.385.982	1.385.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282.795	214.146	309.204	309.204	309.204	309.204
15 - Transferaufwendungen	264.665	242.064	474.000	474.000	474.000	474.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.759.052	7.848.238	6.860.000	7.128.153	7.396.647	7.566.031
17 = ordentliche Aufwendungen	32.263.481	37.503.674	36.243.191	37.411.405	37.145.778	37.650.839
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.625.119	-24.770.378	-23.551.015	-24.526.960	-24.298.625	-24.803.686
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	116	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-116	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.625.235	-24.770.378	-23.551.015	-24.526.960	-24.298.625	-24.803.686
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.625.235	-24.770.378	-23.551.015	-24.526.960	-24.298.625	-24.803.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.048	929.455	2.352.542	2.419.514	2.364.504	2.408.156
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.100.282	-25.699.834	-25.903.557	-26.946.474	-26.663.129	-27.211.843

Dezernat I	
Amt	33
Ausländeramt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	386.200	420.000	0	120.000	120.000	120.000
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	386.200	420.000	0	120.000	120.000	120.000
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	156.197	612.800	965.000	0	225.000	225.000	225.000
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	156.197	612.800	965.000	0	225.000	225.000	225.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-156.197	-226.600	-545.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	131.662	226.600	545.000	0	105.000	105.000	105.000	475.952	1.335.952
Saldo Maßnahme	-131.662	-226.600	-545.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-475.952	-1.335.952
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	386.200	420.000	0	120.000	120.000	120.000	736.200	1.516.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.536	386.200	420.000	0	120.000	120.000	120.000	683.910	1.463.910
Saldo Maßnahme	-24.536	0	0	0	0	0	0	52.290	52.290
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat I	
Amt	34
Bürgerdienste	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	33.162	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.049.114	25.329.475	26.862.760	26.903.665	26.897.727	26.895.516
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	379.654	294.960	512.648	512.648	512.648	512.648
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.392	51.008	851.008	51.008	851.008	1.651.008
7 + sonstige ordentliche Erträge	527.080	178.944	178.944	148.944	148.944	148.944
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.525.403	25.868.063	28.419.036	27.629.941	28.424.003	29.221.792
11 - Personalaufwendungen	33.813.072	33.666.807	38.081.165	39.319.893	38.942.990	39.449.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249.496	1.509.404	2.841.810	1.223.718	2.291.718	2.490.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen	640.233	1.936.565	883.667	1.015.521	1.056.190	804.522
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.319.086	14.762.993	18.023.221	16.406.711	18.336.582	20.552.664
17 = ordentliche Aufwendungen	52.021.888	51.875.769	59.829.863	57.965.843	60.627.480	63.296.923
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.496.485	-26.007.706	-31.410.827	-30.335.902	-32.203.477	-34.075.132
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-649	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.496.485	-26.008.355	-31.410.827	-30.335.902	-32.203.477	-34.075.132
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-29.496.485	-26.008.355	-31.410.827	-30.335.902	-32.203.477	-34.075.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.666.575	4.910.980	4.248.131	4.344.697	4.265.379	4.328.320
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.163.060	-30.919.335	-35.658.958	-34.680.599	-36.468.856	-38.403.452

Dezernat I	
Amt	34
Bürgerdienste	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	674.003	986.750	1.401.950	0	1.424.290	961.750	882.950
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	674.003	986.750	1.401.950	0	1.424.290	961.750	882.950
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-674.003	-986.750	-1.401.950	0	-1.424.290	-961.750	-882.950

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0106-0-0001 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	19.037	60.000	182.600	0	60.000	60.000	147.600	215.892	666.092
Saldo Maßnahme	-19.037	-60.000	-182.600	0	-60.000	-60.000	-147.600	-215.892	-666.092
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	49.000	0	45.000	45.000	49.000	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	0	-49.000	0	-45.000	-45.000	-49.000	0	-188.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	149.621	129.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	304.050	760.050
Saldo Maßnahme	-149.621	-129.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	-304.050	-760.050
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm. Projekte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	823	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	118.601	574.601
Saldo Maßnahme	-823	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	-118.601	-574.601
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.838	20.000	135.200	0	20.000	20.000	35.200	224.784	435.184
Saldo Maßnahme	-188.838	-20.000	-135.200	0	-20.000	-20.000	-35.200	-224.784	-435.184
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.382	18.750	93.650	0	18.750	18.750	63.150	20.132	214.432
Saldo Maßnahme	-1.382	-18.750	-93.650	0	-18.750	-18.750	-63.150	-20.132	-214.432
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0204-0-0004 Besch.Bewegl.Anlagevermögens 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	110.830	0	0	0	0	0	0	171.680	171.680
Saldo Maßnahme	-110.830	0	0	0	0	0	0	-171.680	-171.680
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0207-0-0001 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	73.143	283.000	351.000	0	277.000	277.000	151.000	474.323	1.530.323
Saldo Maßnahme	-73.143	-283.000	-351.000	0	-277.000	-277.000	-151.000	-474.323	-1.530.323
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0207-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	23.600	0	268.540	6.000	23.600	0	321.740
Saldo Maßnahme	0	0	-23.600	0	-268.540	-6.000	-23.600	0	-321.740
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0208-0-0001 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	91.862	77.000	158.900	0	77.000	77.000	105.400	190.460	608.760
Saldo Maßnahme	-91.862	-77.000	-158.900	0	-77.000	-77.000	-105.400	-190.460	-608.760
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0211-0-0001 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	31.036	285.000	180.000	0	430.000	230.000	80.000	345.975	1.265.975
Saldo Maßnahme	-31.036	-285.000	-180.000	0	-430.000	-230.000	-80.000	-345.975	-1.265.975
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.618.850	1.796.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	80.422.447	84.874.200	92.128.300	94.924.800	97.869.900	98.701.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	204.907	310.500	214.500	214.500	214.500	214.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283.039	71.900	131.900	131.900	131.900	131.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	837.790	4.557.300	57.300	57.300	57.300	57.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	89.367.033	91.609.900	94.358.000	97.154.500	100.099.600	100.930.700
11 - Personalaufwendungen	112.656.161	119.089.473	119.226.990	128.262.161	122.102.992	123.403.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.359.411	44.974.505	52.481.206	53.284.706	54.104.806	54.943.906
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.130.202	13.424.460	9.018.727	13.350.827	12.289.127	12.620.627
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.595.020	7.122.029	7.021.505	7.072.269	7.120.522	7.130.850
17 = ordentliche Aufwendungen	186.740.794	184.610.466	187.748.429	201.969.963	195.617.447	198.099.349
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.373.761	-93.000.566	-93.390.429	-104.815.463	-95.517.847	-97.168.649
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)	-97.373.761	-93.000.566	-93.390.429	-104.815.463	-95.517.847	-97.168.649
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)	-97.373.761	-93.000.566	-93.390.429	-104.815.463	-95.517.847	-97.168.649
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.464	1.251.979	1.166.240	1.184.147	1.169.439	1.181.110
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-99.336.225	-94.252.545	-94.556.669	-105.999.610	-96.687.286	-98.349.759

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585.018	1.495.000	1.546.000	0	1.546.000	1.546.000	1.546.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.169	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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	1.699.187	1.635.000	1.686.000	0	1.686.000	1.686.000	1.686.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.716.864	18.301.000	22.104.000	61.205.054	17.275.054	22.990.000	25.030.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.240.924	14.977.900	21.646.000	49.844.000	21.322.000	17.445.000	15.946.000
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	20.957.788	33.278.900	43.750.000	111.049.054	38.597.054	40.435.000	40.976.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.258.601	-31.643.900	-42.064.000	-111.049.054	-36.911.054	-38.749.000	-39.290.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

36.918.054	36.795.000	37.336.000
------------	------------	------------

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	99.587	82.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.077.044	1.397.044
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	99.587	82.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.077.044	1.397.044
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.509	1.495.000	1.546.000	0	1.546.000	1.546.000	1.546.000	18.208.100	24.392.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	1.546.509	1.495.000	1.546.000	0	1.546.000	1.546.000	1.546.000	18.208.100	24.329.100
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	93.698	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.399.385	2.799.385
Saldo Maßnahme	-93.698	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.399.385	-2.799.385
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	80.000	10.000	0	49.000	10.000	10.000	169.634	248.634
Saldo Maßnahme	0	-80.000	-10.000	0	-49.000	-10.000	-10.000	-169.634	-248.634
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.850	0	0	0	0	0	0	40.148	40.148
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	337.901	9.133.000	9.880.000	29.172.000	10.217.000	9.304.000	9.651.000	34.420.761	73.472.761
Saldo Maßnahme	-320.051	-9.133.000	-9.880.000	-29.172.000	-10.217.000	-9.304.000	-9.651.000	-34.380.613	-73.387.613
Verpflichtungsermächtigungen					10.217.000	9.304.000	9.651.000		29.172.000
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.659	0	0	0	0	0	0	20.659	20.659
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	574.859	874.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	6.442.799	9.642.799
Saldo Maßnahme	-554.200	-874.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-6.422.140	-9.622.140
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.202	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.775.209	2.575.209
Saldo Maßnahme	-168.202	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.775.209	-2.575.209
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	200.000	0	0	0	0	862	200.862
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	-862	-200.862
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	53.605	0	0	0	0	0	0	2.007.917	2.007.917
Saldo Maßnahme	-53.605	0	0	0	0	0	0	-2.007.917	-2.007.917
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0601 Erweiterung 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	0	143.000	0	500.000	500.000	0	0	143.000	643.000
Saldo Maßnahme	0	-143.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-143.000	-643.000
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	0	0		500.000
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	2.822.764	238.000	1.300.000	0	0	0	0	3.580.546	4.880.546
Saldo Maßnahme	-2.822.764	-238.000	-1.300.000	0	0	0	0	-3.580.546	-4.880.546
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0701 Notleitstelle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.093.264	0	0	0	0	0	0	1.093.264	1.093.264
Saldo Maßnahme	-1.093.264	0	0	0	0	0	0	-1.093.264	-1.093.264
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0800 Lehrmaterial									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.625	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	671.322	1.471.322
Saldo Maßnahme	-71.625	-210.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-671.322	-1.471.322
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	487.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	487.900	2.487.900
Saldo Maßnahme	0	-487.900	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-487.900	-2.487.900
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	0	0		1.000.000
3701-0212-0-1200 Dokumentenmanagementsystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	100.000	100.000	100.000	0	0	60.000	260.000
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-60.000	-260.000
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-1300 Objektfunkversorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	203.000	150.000	150.000	150.000	0	0	203.000	503.000
Saldo Maßnahme	0	-203.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-203.000	-503.000
Verpflichtungsermächtigungen					150.000	0	0		150.000
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	238.000	0	500.000	250.000	250.000	0	238.000	738.000
Saldo Maßnahme	0	-238.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	-238.000	-738.000
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	250.000	0		500.000
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	5.212	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	786.112	826.112
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.212	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-786.112	-826.112
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-6000 KI. 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	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	438.234	478.234
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-438.234	-478.234
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-6100 Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	26.000.000	0	10.000.000	20.000.000	0	30.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-26.000.000	0	-10.000.000	-20.000.000	0	-30.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	8.000.000	18.000.000		26.000.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.322.781	0	0	0	0	0	0	31.291.157	31.291.157
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.322.781	0	0	0	0	0	0	-31.291.157	-31.291.157
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Neubau 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	1.500.000	0	5.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	21.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.500.000	0	-5.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.500.000	-21.500.000
Verpflichtungsermächtigungen					5.000.000	5.000.000	5.000.000		15.000.000
3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 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	0	2.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	8.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-8.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					3.000.000	3.000.000	0		6.000.000
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus 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	200.000	4.460.000	3.000.000	5.460.000	4.000.000	1.460.000	0	4.704.179	13.164.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-200.000	-4.460.000	-3.000.000	-5.460.000	-4.000.000	-1.460.000	0	-4.704.179	-13.164.179
Verpflichtungsermächtigungen					4.000.000	1.460.000	0		5.460.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-3-6400 Neubau Feuerwache 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	45.888	0	150.000	0	0	0	0	45.888	195.888
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.888	0	-150.000	0	0	0	0	-45.888	-195.888
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.500.000	7.500.000	3.500.000	406.346	406.346	0	0	50.575.001	54.481.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.500.000	-7.500.000	-3.500.000	-406.346	-406.346	0	0	-50.575.001	-54.481.347
Verpflichtungsermächtigungen					406.346	0	0		406.346
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	70.000	0	2.574.000	1.090.234	1.090.234	0	0	176.873	3.841.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.000	0	-2.574.000	-1.090.234	-1.090.234	0	0	-176.873	-3.841.107
Verpflichtungsermächtigungen					1.090.234	0	0		1.090.234

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.519	0	0	0	0	0	0	2.574.838	2.574.838
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.519	0	0	0	0	0	0	-2.574.838	-2.574.838
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	5.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-900.000	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-5.900.000
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	3.000.000	0		5.000.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	3.000.000	3.500.000	2.000.000	117.674	117.674	0	0	6.916.826	9.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-117.674	-117.674	0	0	-6.916.826	-9.034.500
Verpflichtungsermächtigungen					117.674	0	0		117.674
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	401	0	0	0	0	0	0	560.705	560.705
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-401	0	0	0	0	0	0	-560.705	-560.705
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.800.000	630.800	630.800	0	0	0	2.430.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.800.000	-630.800	-630.800	0	0	0	-2.430.800
Verpflichtungsermächtigungen					630.800	0	0		630.800

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	14.582	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	599.761	839.761
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	14.582	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	599.761	839.761
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	2.798.000	7.406.000	18.422.000	7.456.000	6.281.000	4.685.000	25.331.324	51.159.324
Saldo Maßnahme	0	-2.798.000	-7.406.000	-18.422.000	-7.456.000	-6.281.000	-4.685.000	-25.331.324	-51.159.324
Verpflichtungsermächtigungen					7.456.000	6.281.000	4.685.000		18.422.000
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	13.062	108.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	407.482	807.482
Saldo Maßnahme	-13.062	-108.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-407.482	-807.482
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	346.200	206.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.696.717	4.496.717
Saldo Maßnahme	-346.200	-206.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-3.696.717	-4.496.717
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.819.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	1.819.000	4.319.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.819.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.819.000	-4.319.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	500.000	0		1.500.000
3703-0212-0-1100 Corona Behandlungszentrum Messe Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	660.989	0	0	0	0	0	0	660.989	660.989
Saldo Maßnahme	-660.989	0	0	0	0	0	0	-660.989	-660.989
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	29.672	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	299.331	339.331
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.672	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-299.331	-339.331
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.391	0	0	0	0	0	0	10.354.469	10.354.469
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.391	0	0	0	0	0	0	-10.354.469	-10.354.469
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	98.873	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.523	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	105.396	96.089	96.089	96.089	96.089	96.089
11 - Personalaufwendungen	4.710.781	4.501.297	4.669.517	4.833.015	4.845.072	4.911.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.722	351.137	381.268	480.711	470.870	492.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.937	26.164	141.707	141.707	141.707	141.707
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	525.574	650.823	638.517	668.720	699.011	718.121
17 = ordentliche Aufwendungen	5.611.014	5.529.421	5.831.008	6.124.153	6.156.661	6.264.354
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.505.618	-5.433.332	-5.734.919	-6.028.064	-6.060.572	-6.168.265
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)	-5.505.618	-5.433.332	-5.734.919	-6.028.064	-6.060.572	-6.168.265
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.505.618	-5.433.332	-5.734.919	-6.028.064	-6.060.572	-6.168.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.092	112.869	185.039	190.436	186.003	189.521
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.621.710	-5.546.201	-5.919.959	-6.218.500	-6.246.575	-6.357.785

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20.992	18.000	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	20.992	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.992	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 1/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	20.992	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	618.641	690.641
Saldo Maßnahme	-20.992	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-618.641	-690.641
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat I

Amt I/3

Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	422.542	428.880	435.313	441.843
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	3.493	3.493	3.493	3.493
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	177.223	149.800	152.551	154.286
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	603.257	582.173	591.357	599.622
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-603.257	-582.173	-591.357	-599.622
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	-603.257	-582.173	-591.357	-599.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	-603.257	-582.173	-591.357	-599.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	66.688	68.245	66.966	67.981
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-669.945	-650.418	-658.323	-667.603

Dezernat I

Amt 1/3

Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.210	0	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	7.210	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.210	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 1/3

Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	7.210	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.210	27.210
Saldo Maßnahme	-7.210	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.210	-27.210
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat II

Finanzen und Recht

Dezernat II

Amt 03

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35	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	35	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	950.109	1.028.740	1.021.884	1.092.271	1.044.422	1.055.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	903	1.289	1.289	1.289	1.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.892	4.962	3.632	3.632	3.632	3.632
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	243.200	279.838	574.265	330.979	362.713	341.961
17 = ordentliche Aufwendungen	1.199.464	1.314.443	1.601.069	1.428.170	1.412.055	1.402.701
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.199.429	-1.314.443	-1.601.069	-1.428.170	-1.412.055	-1.402.701
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)	-1.199.429	-1.314.443	-1.601.069	-1.428.170	-1.412.055	-1.402.701
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.199.429	-1.314.443	-1.601.069	-1.428.170	-1.412.055	-1.402.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.455	40.624	66.790	68.268	67.054	68.017
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.237.884	-1.355.067	-1.667.859	-1.496.438	-1.479.108	-1.470.719

Dezernat II

Amt 03

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.462	15.000	19.000	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	4.462	15.000	19.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.462	-15.000	-19.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat II	
Amt	03
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	4.462	15.000	19.000	0	21.000	21.000	21.000	73.458	155.458
Saldo Maßnahme	-4.462	-15.000	-19.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-73.458	-155.458
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.367.348	2.595.482.000	2.478.663.500	2.631.192.500	2.773.361.200	2.887.892.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	764.263.213	606.237.265	544.595.326	490.870.602	498.123.439	505.485.069
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	64.368	34.000	35.100	35.100	35.100	35.100
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.347.624	9.519.900	9.721.700	9.726.800	9.726.800	9.726.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674.152	2.328.080	2.330.300	2.330.300	2.330.300	2.330.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	129.831.225	111.662.400	113.696.400	110.373.400	110.928.400	110.983.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.291.547.930	3.325.263.645	3.149.042.326	3.244.528.702	3.394.505.239	3.516.452.869
11 - Personalaufwendungen	25.576.174	26.027.901	27.145.034	28.715.128	27.711.462	28.029.118
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.228.729	7.125.628	8.030.718	7.307.081	6.709.489	6.704.489
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.380.856	1.863.250	1.472.929	1.472.894	1.472.894	1.472.894
15 - Transferaufwendungen	649.427.252	731.520.182	723.544.476	752.655.535	766.769.154	771.391.594
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	82.921.432	33.004.494	48.857.708	43.961.717	46.369.717	49.073.581
17 = ordentliche Aufwendungen	774.534.443	799.541.455	809.050.865	834.112.355	849.032.715	856.671.675
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.517.013.487	2.525.722.190	2.339.991.461	2.410.416.347	2.545.472.524	2.659.781.194
19 + Finanzerträge	98.053.240	89.903.839	62.479.826	70.429.426	80.174.896	91.028.256
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50.578.369	118.020.100	67.294.400	64.972.100	68.188.400	72.588.500
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	47.474.871	-28.116.261	-4.814.574	5.457.326	11.986.496	18.439.756
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.564.488.358	2.497.605.929	2.335.176.887	2.415.873.673	2.557.459.020	2.678.220.950
23 + außerordentliche Erträge	0	0	184.268.000	120.388.000	99.489.000	58.038.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	184.268.000	120.388.000	99.489.000	58.038.000
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.564.488.358	2.497.605.929	2.519.444.887	2.536.261.673	2.656.948.020	2.736.258.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.151	2.029.000	1.604.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044.411	5.513.556	5.048.224	5.190.620	5.073.658	5.166.471
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.563.097.098	2.494.121.373	2.516.001.263	2.532.695.653	2.653.498.962	2.732.717.078

Dezernat II

Amt 20

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.809.776	41.782.400	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.935	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928	600	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	30.797.651	2.578.000	19.146.000	0	26.302.000	32.077.000	37.288.000
6 Summe investive Einzahlungen	74.636.291	44.361.000	65.695.378	0	72.851.378	78.626.378	83.837.378
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	980.492	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	456.039	805.000	2.623.160	0	2.169.500	180.500	180.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	87.003.476	34.449.700	85.503.100	0	60.556.400	70.111.948	59.073.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	79.871.000	0	205.524.892	0	229.671.368	225.254.486	234.440.807
13 Summe investive Auszahlungen	168.311.007	35.254.700	293.651.152	0	292.397.268	295.546.934	293.694.407
14 Saldo Investitionstätigkeit	-93.674.716	9.106.300	-227.955.774	0	-219.545.890	-216.920.556	-209.857.029
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	104.823.838	903.274.561	1.083.603.246	0	1.003.408.383	980.743.093	1.000.279.400
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	104.823.838	903.274.561	1.083.603.246	0	1.003.408.383	980.743.093	1.000.279.400
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	227.846.598	559.741.000	551.135.400	0	572.445.500	587.664.400	595.687.500
19 Gewährung von Darlehen	0	200.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	227.846.598	759.741.000	581.135.400	0	602.445.500	617.664.400	625.687.500
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-123.022.760	143.533.561	502.467.846	0	400.962.883	363.078.693	374.591.900
22 Saldo Gesamt	-216.697.476	152.639.861	274.512.072	0	181.416.993	146.158.137	164.734.871

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	144.771	200.000	2.573.160	0	2.169.500	180.500	180.500	2.885.087	7.988.747
Saldo Maßnahme	-144.771	-200.000	-2.573.160	0	-2.169.500	-180.500	-180.500	-2.885.087	-7.988.747
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	135.303	605.000	0	0	0	0	0	6.574.547	6.574.547
Saldo Maßnahme	-135.303	-605.000	0	0	0	0	0	-6.574.547	-6.574.547
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	175.965	0	50.000	0	0	0	0	211.174	261.174
Saldo Maßnahme	-175.965	0	-50.000	0	0	0	0	-211.174	-261.174
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.555.700	0	0	0	0	0	0	5.463.046	5.463.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.555.700	0	0	0	0	0	0	5.463.046	5.463.046
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	980.492	0	0	0	0	0	0	4.214.755	4.214.755
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-980.492	0	0	0	0	0	0	-4.214.755	-4.214.755
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.254.076	41.782.400	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378	411.213.934	597.411.446
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	42.254.076	41.782.400	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378	411.213.934	597.411.446
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat II	
Amt	21
Steueramt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.130.948	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	52	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	806	150	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.879	1.901.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	36.138.925	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	42.258.610	1.930.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300
11 - Personalaufwendungen	12.007.148	13.537.556	13.054.993	13.681.096	13.301.731	13.458.827
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.343	148.000	221.269	221.269	221.269	221.269
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.750	90.400	237.629	237.629	237.629	237.629
15 - Transferaufwendungen	20.592	25.000	15.089	15.089	15.089	15.089
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.992.721	2.033.165	2.487.270	2.130.692	2.228.400	2.290.041
17 = ordentliche Aufwendungen	14.666.553	15.834.120	16.016.249	16.285.776	16.004.118	16.222.854
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	27.592.057	-13.903.820	-13.810.949	-14.080.476	-13.798.818	-14.017.554
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	427	427	427	427
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-427	-427	-427	-427
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	27.592.057	-13.903.820	-13.811.376	-14.080.902	-13.799.244	-14.017.981
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	27.592.057	-13.903.820	-13.811.376	-14.080.902	-13.799.244	-14.017.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.959	4.798.719	1.704.731	1.723.087	1.708.010	1.719.974
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	26.691.098	-18.702.540	-15.516.107	-15.803.989	-15.507.254	-15.737.955

Dezernat II	
Amt	21
Steueramt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	31.859	262.000	489.000	0	231.000	561.000	269.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	31.859	262.000	489.000	0	231.000	561.000	269.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.859	-262.000	-489.000	0	-231.000	-561.000	-269.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat II	
Amt	21
Steueramt	

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.859	262.000	489.000	0	231.000	561.000	2.050.316	3.600.316
Saldo Maßnahme	-31.859	-262.000	-489.000	0	-231.000	-561.000	-2.050.316	-3.600.316
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								
Verpflichtungsermächtigungen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								
Verpflichtungsermächtigungen								

Dezernat II

Amt 30

Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	264	221	221	221	221	221
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.368	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.447.831	3.227.800	3.287.222	3.287.222	3.287.222	3.287.222
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592.568	2.265.300	1.840.600	1.840.600	1.840.600	1.840.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.940.537	1.979.800	1.905.100	1.905.100	1.905.100	1.905.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.982.568	7.475.521	7.035.543	7.035.543	7.035.543	7.035.543
11 - Personalaufwendungen	8.051.424	8.549.815	7.749.373	8.113.877	7.890.845	7.981.933
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.274	216.327	459.072	438.852	438.852	438.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.225	45.790	212.925	221.493	223.873	223.873
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.007.726	8.759.318	9.133.180	9.050.948	9.099.779	9.130.585
17 = ordentliche Aufwendungen	17.448.649	17.571.250	17.554.550	17.825.170	17.653.349	17.775.243
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.466.081	-10.095.729	-10.519.007	-10.789.627	-10.617.806	-10.739.700
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)	-7.466.081	-10.095.729	-10.519.007	-10.789.627	-10.617.806	-10.739.700
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.466.081	-10.095.729	-10.519.007	-10.789.627	-10.617.806	-10.739.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.410	63.900	75.500	75.500	75.500	75.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.374	335.236	489.835	503.082	492.201	500.835
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.673.045	-10.367.066	-10.933.342	-11.217.209	-11.034.507	-11.165.035

Dezernat II

Amt 30

Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	64.368	101.600	352.280	0	142.840	111.900	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	75.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 Summe investive Auszahlungen	64.368	176.600	382.280	0	172.840	141.900	130.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.368	-176.600	-382.280	0	-172.840	-141.900	-130.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat II

Amt 30

Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	59.093	75.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000	406.557	806.557
Saldo Maßnahme	-59.093	-75.600	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-406.557	-806.557
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0107-0-0002 Kanzleisoftware									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	252.280	0	42.840	11.900	0	0	307.020
Saldo Maßnahme	0	0	-252.280	0	-42.840	-11.900	0	0	-307.020
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.274	26.000	0	0	0	0	0	307.730	307.730
Saldo Maßnahme	-5.274	-26.000	0	0	0	0	0	-307.730	-307.730
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Mobilität

Dezernat III

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	225.429	255.000	250.200	200.200	200.200	200.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	472.631	478.338	498.338	503.338	508.338	513.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	191.555	139.712	125.568	125.568	125.568	125.568
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	889.702	873.050	874.106	829.106	834.106	839.106
11 - Personalaufwendungen	4.432.291	4.638.024	4.589.848	4.915.225	4.689.314	4.739.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.860	51.800	60.500	60.500	60.500	60.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.795	135.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	701.410	877.760	689.317	717.257	745.280	762.958
17 = ordentliche Aufwendungen	5.247.355	5.702.584	5.409.665	5.762.982	5.565.093	5.633.187
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.357.653	-4.829.534	-4.535.559	-4.933.876	-4.730.987	-4.794.081
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)	-4.357.653	-4.829.534	-4.535.559	-4.933.876	-4.730.987	-4.794.081
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.357.653	-4.829.534	-4.535.559	-4.933.876	-4.730.987	-4.794.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.405	129.084	171.114	175.701	171.934	174.924
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.459.058	-4.958.618	-4.706.674	-5.109.578	-4.902.921	-4.969.005

Dezernat III	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.370	0	30.000	0	60.000	120.000	240.000
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	5.037.635	5.200.000	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	5.043.005	5.200.000	4.530.000	0	4.560.000	4.620.000	4.740.000
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	58.051	105.000	337.500	0	230.000	180.000	180.000
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	58.051	105.000	337.500	0	230.000	180.000	180.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.984.954	5.095.000	4.192.500	0	4.330.000	4.440.000	4.560.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat III

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	58.051	105.000	337.500	0	230.000	180.000	180.000	341.771	1.269.271
Saldo Maßnahme	-58.051	-105.000	-337.500	0	-230.000	-180.000	-180.000	-341.771	-1.269.271
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6200-1201-0-0002 Straßenbaubeiträge KAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.370	0	30.000	0	60.000	120.000	240.000	5.370	455.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	5.370	0	30.000	0	60.000	120.000	240.000	5.370	455.370
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat III	
Amt	64
Amt für Verkehrsmanagement	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.544.641	2.290.600	967.847	939.945	885.450	841.959
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.938.898	7.344.674	2.200.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.322	108.822	108.822	108.822	108.822	108.822
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011	256	256	256	256	256
7 + sonstige ordentliche Erträge	448.210	108.068	608.068	608.068	608.068	608.068
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.976.082	9.852.420	3.884.993	3.807.091	3.752.596	3.709.105
11 - Personalaufwendungen	7.181.545	5.553.329	7.739.615	8.083.266	8.081.198	8.191.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.833.196	23.931.316	25.575.325	25.419.355	26.274.938	27.230.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.889.751	3.338.121	1.933.000	1.945.799	1.964.543	1.956.943
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.050.609	1.050.427	1.195.809	1.255.104	1.314.462	1.351.072
17 = ordentliche Aufwendungen	34.955.101	33.873.192	36.443.749	36.703.524	37.635.141	38.730.072
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.979.019	-24.020.772	-32.558.756	-32.896.433	-33.882.545	-35.020.966
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	470	0	4.281	4.281	4.281	4.281
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-470	0	-4.281	-4.281	-4.281	-4.281
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.979.489	-24.020.772	-32.563.037	-32.900.715	-33.886.826	-35.025.248
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.979.489	-24.020.772	-32.563.037	-32.900.715	-33.886.826	-35.025.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.393	191.550	292.899	300.996	294.345	299.623
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.150.882	-24.212.322	-32.855.936	-33.201.711	-34.181.172	-35.324.870

Dezernat III	
Amt	64
Amt für Verkehrsmanagement	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020.500	501.150	2.241.910	0	1.073.160	350.275	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	1.020.500	501.150	2.241.910	0	1.073.160	350.275	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.814.386	12.625.500	10.660.000	23.350.000	9.703.200	8.670.000	8.670.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.688.072	2.218.300	4.369.820	1.905.000	1.864.220	1.103.250	775.000
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	5.502.459	14.843.800	15.029.820	25.255.000	11.567.420	9.773.250	9.445.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.481.958	-14.342.650	-12.787.910	-25.255.000	-10.494.260	-9.422.975	-9.445.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					9.225.000	8.015.000	8.015.000

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150	0	0	0	0	0	1.150	1.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.559	98.300	250.000	675.000	250.000	250.000	250.000	460.011	1.460.011
Saldo Maßnahme	-154.559	-97.150	-250.000	-675.000	-250.000	-250.000	-250.000	-458.861	-1.458.861
Verpflichtungsermächtigungen					225.000	225.000	225.000		675.000
6400-1201-0-0001 Ausst. Tunnel- 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	562.230	820.000	200.000	0	0	0	0	1.413.826	1.613.826
Saldo Maßnahme	-562.230	-820.000	-200.000	0	0	0	0	-1.413.826	-1.613.826
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	250.000	0	0	619.673	1.619.673
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.076	1.000.000	1.500.000	680.000	500.000	100.000	100.000	2.398.423	4.598.423
Saldo Maßnahme	-159.076	-1.000.000	-750.000	-680.000	-250.000	-100.000	-100.000	-1.778.750	-2.978.750
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	90.000	90.000		680.000

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.628	400.000	255.700	0	213.000	37.200	0	447.024	952.924
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.240.402	10.600.000	8.000.000	21.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	17.156.240	49.156.240
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.207.774	-10.200.000	-7.744.300	-21.000.000	-7.787.000	-7.962.800	-8.000.000	-16.709.216	-48.203.316
Verpflichtungsermächtigungen					7.000.000	7.000.000	7.000.000		21.000.000
6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	565.704	620.000	620.000	1.650.000	620.000	620.000	620.000	1.229.652	3.709.652
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-565.704	-620.000	-620.000	-1.650.000	-620.000	-620.000	-620.000	-1.229.652	-3.709.652
Verpflichtungsermächtigungen					550.000	550.000	550.000		1.650.000
6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.459	0	0	0	0	0	0	140.855	140.855
Saldo Maßnahme	-69.459	0	0	0	0	0	0	-140.855	-140.855
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0007 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	8.280	340.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000	348.280	638.280
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.280	-340.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-348.280	-638.280
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.872	100.000	0	0	0	0	0	1.236.997	1.236.997
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	742.748	300.000	675.000	550.000	275.000	175.000	175.000	1.348.184	2.648.184
Saldo Maßnahme	245.124	-200.000	-675.000	-550.000	-275.000	-175.000	-175.000	-111.187	-1.411.187
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	150.000	150.000		550.000
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m. elektr. Shuttle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	765.500	700.000	700.000	700.000	0	0	765.500	2.165.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-765.500	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	-765.500	-2.165.500
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	0	0		700.000

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	166.600	0	0	0	766.600
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	300.000	1.200.000	0	333.200	0	0	300.000	1.833.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-600.000	0	-166.600	0	0	-300.000	-1.066.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	253.410	0	149.860	19.375	0	0	422.645
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	506.820	0	299.720	38.750	0	0	845.290
Saldo Maßnahme	0	0	-253.410	0	-149.860	-19.375	0	0	-422.645
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	382.800	0	293.700	293.700	0	0	970.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	638.000	0	489.500	489.500	200.000	0	1.817.000
Saldo Maßnahme	0	0	-255.200	0	-195.800	-195.800	-200.000	0	-846.800
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III	
Amt	64
Amt für Verkehrsmanagement	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	600.000	0	50.000	50.000	50.000	0	750.000
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	67.725.073	27.626.806	28.321.728	28.174.245	27.837.410	27.582.406
3 + sonstige Transfererträge	64.512	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.624.456	34.685.105	32.076.344	32.180.265	31.406.260	31.896.266
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.373.051	3.025.420	3.189.951	3.189.951	3.189.951	3.189.951
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.708	42.281	42.281	42.281	42.281	42.281
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.460.533	9.322.852	11.235.612	10.690.582	10.777.390	10.777.390
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	120.299.332	75.702.464	74.865.916	74.277.325	73.253.293	73.488.294
11 - Personalaufwendungen	24.941.804	24.619.426	25.991.794	26.904.325	27.071.074	27.446.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.798.264	56.330.890	69.422.639	70.429.417	72.784.772	74.262.538
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.988.225	38.414.036	39.236.338	39.036.932	38.671.182	38.398.269
15 - Transferaufwendungen	56.412.637	17.655.532	18.404.635	18.242.635	18.242.635	18.242.635
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.760.141	16.354.196	17.571.028	15.010.094	14.395.940	14.704.203
17 = ordentliche Aufwendungen	206.901.071	153.374.081	170.626.433	169.623.404	171.165.603	173.054.288
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.601.739	-77.671.617	-95.760.518	-95.346.079	-97.912.311	-99.565.994
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	32.397	77.947	682.968	682.968	682.968	682.968
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-32.397	-77.947	-682.968	-682.968	-682.968	-682.968
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-86.634.136	-77.749.564	-96.443.485	-96.029.047	-98.595.278	-100.248.962
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-86.634.136	-77.749.564	-96.443.485	-96.029.047	-98.595.278	-100.248.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.794	459.929	893.227	918.953	897.822	914.590
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-87.128.930	-78.209.493	-97.336.713	-96.948.000	-99.493.101	-101.163.552

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.383	18.972.554	19.208.403	0	20.996.632	22.991.274	15.742.710
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.297	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	4.511	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	378.191	18.972.554	19.208.403	0	20.996.632	22.991.274	15.742.710
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	18.736.234	62.909.800	41.261.168	105.088.382	70.593.745	70.081.122	53.324.275
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	776.329	1.074.000	1.994.500	3.850.000	2.040.000	1.425.000	1.128.530
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.380.854	13.297.774	16.625.000	26.500.000	14.178.000	10.990.000	10.573.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	574.100	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	28.467.517	77.281.574	59.880.668	135.438.382	86.811.745	82.496.122	65.025.805
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.089.326	-58.309.020	-40.672.265	-135.438.382	-65.815.113	-59.504.848	-49.283.095

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

61.802.278	45.295.731	28.340.373
------------	------------	------------

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	462.345	224.000	535.000	1.150.000	500.000	400.000	400.000	7.330.953	9.165.953
Saldo Maßnahme	-462.345	-224.000	-535.000	-1.150.000	-500.000	-400.000	-400.000	-7.330.953	-9.165.953
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	350.000	350.000		1.150.000
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche 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	520.911	550.000	440.000	1.800.000	650.000	650.000	650.000	6.328.681	8.718.681
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-520.911	-550.000	-440.000	-1.800.000	-650.000	-650.000	-650.000	-6.328.681	-8.718.681
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	600.000	600.000		1.800.000
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	2.297	0	0	0	0	0	0	370.876	370.876
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	216.409	600.000	1.194.500	2.700.000	1.440.000	925.000	600.000	6.259.731	10.419.231
Saldo Maßnahme	-214.112	-600.000	-1.194.500	-2.700.000	-1.440.000	-925.000	-600.000	-5.888.855	-10.048.355
Verpflichtungsermächtigungen					1.300.000	850.000	550.000		2.700.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	123.674	600.000	2.580.000	2.750.000	1.895.000	366.000	835.000	1.835.944	7.511.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-123.674	-600.000	-2.580.000	-2.750.000	-1.895.000	-366.000	-835.000	-1.835.944	-7.511.944
Verpflichtungsermächtigungen					1.700.000	300.000	750.000		2.750.000
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	2.294.299	2.500.000	5.000.000	6.750.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	11.466.505	31.466.505
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.294.299	-2.500.000	-5.000.000	-6.750.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-11.466.505	-31.466.505
Verpflichtungsermächtigungen					2.250.000	2.250.000	2.250.000		6.750.000
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	738	0	0	0	0	0	0	577.720	577.720
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-738	0	0	0	0	0	0	-577.720	-577.720
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	495.889	615.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-495.889	-615.889
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	27.689	0	0	0	0	0	0	2.456.938	2.456.938
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.689	0	0	0	0	0	0	-2.456.938	-2.456.938
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.004	1.250.000	114.000	123.000	62.000	61.000	123.000	1.315.004	1.675.004
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.004	-1.250.000	-114.000	-123.000	-62.000	-61.000	-123.000	-1.315.004	-1.675.004
Verpflichtungsermächtigungen					62.000	61.000	0		123.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.465	100.000	100.000	0	100.000	100.000	128.530	128.465	556.995
Saldo Maßnahme	-28.465	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-128.530	-128.465	-556.995
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.100.000
Verpflichtungsermächtigungen					350.000	350.000	350.000		1.050.000
6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	270.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
Verpflichtungsermächtigungen					90.000	90.000	90.000		270.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.100	0	0	0	0	0	0	189.184	189.184
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	110.100	0	0	0	0	0	0	189.184	189.184
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy.. 1 BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	0	0	651.900	651.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.337	0	0	0	0	0	0	248.771	248.771
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	26.663	0	0	0	0	0	0	403.129	403.129
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	1.620.000	0	1.350.000	1.350.000	0	846.747	5.166.747
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.296	400.000	500.000	4.300.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	2.196.229	7.496.229
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.296	-40.000	1.120.000	-4.300.000	-450.000	-150.000	-1.500.000	-1.349.482	-2.329.482
Verpflichtungsermächtigungen					1.600.000	1.350.000	1.350.000		4.300.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.200	140.000	120.000	0	51.425	4.000.000	4.000.000	210.200	8.381.625
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.331	1.650.000	350.000	0	15.000	5.000.000	5.000.000	2.151.517	12.516.517
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-49.131	-1.510.000	-230.000	0	36.425	-1.000.000	-1.000.000	-1.941.317	-4.134.892
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	197.468	900.000	400.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000	3.630.573	6.430.573
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-197.468	-900.000	-400.000	-2.100.000	-800.000	-800.000	-800.000	-3.630.573	-6.430.573
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	700.000	700.000		2.100.000
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.611.362	14.700.000	4.600.000	13.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	78.801.970	98.401.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.611.362	-14.700.000	-4.600.000	-13.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-78.801.970	-98.401.970
Verpflichtungsermächtigungen					4.500.000	4.500.000	4.500.000		13.500.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	544	1.000.000	1.400.000	950.000	900.000	200.000	0	1.612.473	4.112.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-544	-1.000.000	-1.400.000	-950.000	-900.000	-200.000	0	-1.612.473	-4.112.473
Verpflichtungsermächtigungen					800.000	150.000	0		950.000
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadt/Wiederherst/ViaCulturalis									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.083	866.580	1.487.380	0	1.278.390	1.224.970	0	3.149.624	7.140.364
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.978	1.600.000	2.780.000	0	2.000.000	950.000	0	10.887.044	16.617.044
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-88.895	-733.420	-1.292.620	0	-721.610	274.970	0	-7.737.420	-9.476.680
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	79.674	600.000	771.000	270.000	100.000	100.000	100.000	966.457	2.037.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.674	-600.000	-771.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-966.457	-2.037.457
Verpflichtungsermächtigungen					90.000	90.000	90.000		270.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	612.000	50.000	1.784.071	900.000	884.071	0	627.929	2.462.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-612.000	-50.000	-1.784.071	-900.000	-884.071	0	-627.929	-2.462.000
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	884.071	0		1.784.071
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	22.849	0	0	0	0	0	0	2.320.583	2.320.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.849	0	0	0	0	0	0	-2.320.583	-2.320.583
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdf)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	0	1.000.000	1.000.000	0	0	700.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-700.000	-1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	0	0		1.000.000
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	6.110	1.700.000	1.800.000	0	1.117.539	0	0	1.770.660	4.688.199
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.110	-1.700.000	-1.800.000	0	-1.117.539	0	0	-1.770.660	-4.688.199
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	2.028.000	1.364.000	664.000	0	700.000	3.428.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	-2.028.000	-1.364.000	-664.000	0	-700.000	-3.428.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.364.000	664.000	0		2.028.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Einrachstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					750.000	0	0		750.000
6601-1201-1-1145 UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	337.357	0	0	0	0	100.000	437.357
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.840	0	0	0	0	0	0	1.352.222	1.352.222
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.840	0	337.357	0	0	0	0	-1.252.222	-914.865
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	17.174	0	0	0	0	0	0	1.256.979	1.256.979
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.174	0	0	0	0	0	0	-1.256.979	-1.256.979
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelstr. - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0	0	2.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-2.100.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0	-2.150.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.050.000	1.050.000	0		2.100.000
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	500.000	910.500	819.274	450.000	369.274	0	578.226	2.308.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-910.500	-819.274	-450.000	-369.274	0	-578.226	-2.308.000
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	369.274	0		819.274

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-8001 Erschließung 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	928.000	0	230.000	0	0	0	0	928.000	1.158.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-928.000	0	-230.000	0	0	0	0	-928.000	-1.158.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.672	0	0	0	0	0	0	838.618	838.618
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.672	0	0	0	0	0	0	-838.618	-838.618
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.426.900	2.483.600	0	3.876.800	3.856.800	1.428.898	1.426.900	13.072.998
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.326	4.800.000	3.500.000	0	5.500.000	5.500.000	2.041.283	5.731.793	22.273.076
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.326	-3.373.100	-1.016.400	0	-1.623.200	-1.643.200	-612.385	-4.304.893	-9.200.078
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge 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	0	800.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	800.000	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	-3.800.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	148.202	0	0	0	0	0	0	968.171	968.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-148.202	0	0	0	0	0	0	-968.171	-968.171
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-8002 Erschließung 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	133.270	630.000	40.000	1.800.000	2.815.000	2.625.000	450.000	6.824.353	12.754.353
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-133.270	-630.000	-40.000	-1.800.000	-2.815.000	-2.625.000	-450.000	-6.824.353	-12.754.353
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	1.350.000	0		1.800.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	232.374	0	20.000	700.000	615.000	600.000	1.025.000	9.996.525	12.256.525
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-232.374	0	-20.000	-700.000	-615.000	-600.000	-1.025.000	-9.996.525	-12.256.525
Verpflichtungsermächtigungen					350.000	350.000	0		700.000
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.931	200.000	100.000	0	114.886	0	0	294.713	509.599
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.931	-200.000	-100.000	0	-114.886	0	0	-294.713	-509.599
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	42.387	0	0	0	0	0	0	328.478	328.478
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.387	0	0	0	0	0	0	-328.478	-328.478
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.750.000	10.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	2.829.088	9.339.088
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.750.000	-10.000	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.829.088	-9.339.088
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-3-8003 Erschließung 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	190.941	250.000	280.000	0	350.000	324.000	2.570.000	2.599.724	6.123.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-190.941	-250.000	-280.000	0	-350.000	-324.000	-2.570.000	-2.599.724	-6.123.724
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	3.712	800.000	10.000	0	490.000	1.400.000	1.196.300	2.788.904	5.885.204
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.712	-800.000	-10.000	0	-490.000	-1.400.000	-1.196.300	-2.788.904	-5.885.204
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	730.890	0	0	0	0	0	0	3.163.522	3.163.522
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-730.890	0	0	0	0	0	0	-3.163.522	-3.163.522
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	799.582	1.850.000	500.000	0	25.000	1.500.000	1.500.000	2.709.040	6.234.040
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-799.582	-1.850.000	-500.000	0	-25.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.709.040	-6.234.040
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkofenstr.-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	10.000	10.000	1.759.900	900.000	859.900	0	10.000	1.779.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	-1.759.900	-900.000	-859.900	0	-10.000	-1.779.900
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	859.900	0		1.759.900

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	10.000	321.500	321.500	0	0	0	331.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-321.500	-321.500	0	0	0	-331.500
Verpflichtungsermächtigungen					321.500	0	0		321.500
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Itlistr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	25.000	2.335.000	1.335.000	1.000.000	0	1.400.000	3.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.400.000	-25.000	-2.335.000	-1.335.000	-1.000.000	0	-1.400.000	-3.760.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.335.000	1.000.000	0		2.335.000
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-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	75.000	78.000	0	10.000	979.000	0	75.000	1.142.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-75.000	-78.000	0	-10.000	-979.000	0	-75.000	-1.142.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.558	115.000	0	0	0	0	0	245.655	245.655
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-124.558	-115.000	0	0	0	0	0	-245.655	-245.655
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	15.000	567.500	567.500	0	0	260.000	842.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-15.000	-567.500	-567.500	0	0	-260.000	-842.500
Verpflichtungsermächtigungen					567.500	0	0		567.500
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.500.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	1.500.000	1.000.000		4.000.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	53.000	0	24.000	882.000	0	0	959.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-53.000	0	-24.000	-882.000	0	0	-959.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	1.300.000	500.000	7.543.500	2.500.000	2.500.000	2.543.500	1.300.000	9.343.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.300.000	-500.000	-7.543.500	-2.500.000	-2.500.000	-2.543.500	-1.300.000	-9.343.500
Verpflichtungsermächtigungen					2.500.000	2.500.000	2.543.500		7.543.500
6601-1201-4-8004 Erschließung 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	3.990	700.000	400.000	450.000	650.000	450.000	1.000.000	7.551.003	10.051.003
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.990	-700.000	-400.000	-450.000	-650.000	-450.000	-1.000.000	-7.551.003	-10.051.003
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	0	0		450.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	2.100.000	0	2.800.000	2.800.000	1.541.312	1.809.068	11.050.380
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	77.127	3.000.000	3.000.000	10.201.873	4.000.000	4.000.000	2.201.873	4.087.266	17.289.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-77.127	-1.200.000	-900.000	-10.201.873	-1.200.000	-1.200.000	-660.561	-2.278.198	-6.238.759
Verpflichtungsermächtigungen					4.000.000	4.000.000	2.201.873		10.201.873
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	3.297	0	0	0	0	0	0	324.942	324.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.297	0	0	0	0	0	0	-324.942	-324.942
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	56.200	0	56.200	14.200	1.500.000	0	1.626.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-56.200	0	-56.200	-14.200	-1.500.000	0	-1.626.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	66.805	0	0	0	0	0	0	1.006.627	1.006.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.805	0	0	0	0	0	0	-1.006.627	-1.006.627
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	712.000	500.000	212.000	0	500.000	1.212.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	-712.000	-500.000	-212.000	0	-500.000	-1.212.000
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	212.000	0		712.000
6601-1201-5-1139 Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	154.000	0	0	0	154.000
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	15.000	220.000	220.000	0	0	0	235.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-15.000	-220.000	-66.000	0	0	0	-81.000
Verpflichtungsermächtigungen					220.000	0	0		220.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.601	30.000	80.000	0	58.400	0	0	61.601	200.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.601	-30.000	-80.000	0	-58.400	0	0	-61.601	-200.001
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	15.000	101.700	0	101.700	30.000	50.000	15.000	298.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-101.700	0	-101.700	-30.000	-50.000	-15.000	-298.400
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-8005 Erschließung 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	835.774	0	0	0	50.000	450.000	1.000.000	1.476.679	2.976.679
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-835.774	0	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.476.679	-2.976.679
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	50.000	100.000	60.010	210.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-60.010	-210.010
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	300.000	0	0	0	0	0	0	1.636.524	1.636.524
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	-1.636.524	-1.636.524
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	0	2.748.698	1.500.000	1.248.698	0	47.302	2.796.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	0	-2.748.698	-1.500.000	-1.248.698	0	-47.302	-2.796.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	1.248.698	0		2.748.698

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	20.000	1.074.700	1.074.700	0	0	90.000	1.184.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-90.000	-20.000	-1.074.700	-1.074.700	0	0	-90.000	-1.184.700
Verpflichtungsermächtigungen					1.074.700	0	0		1.074.700
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	526.500	1.126.500	0	0	0	0	4.326.000	5.452.500
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	123.196	0	0	0	0	0	0	7.853.563	7.853.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-123.196	526.500	1.126.500	0	0	0	0	-3.527.563	-2.401.063
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-6-8006 Erschließung 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	265.092	300.000	200.000	0	565.000	200.000	0	5.583.289	6.548.289
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-265.092	-300.000	-200.000	0	-565.000	-200.000	0	-5.583.289	-6.548.289
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.774	0	0	0	0	0	0	1.601.192	1.601.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.774	0	0	0	0	0	0	-1.601.192	-1.601.192
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	115.000	0	51.959	60.000	60.000	8.041	295.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-115.000	0	-51.959	-60.000	-60.000	-8.041	-295.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	30.000	0	20.000	800.000	1.000.000	0	1.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	0	-20.000	-800.000	-1.000.000	0	-1.850.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1125 Anpassungen Knoten Frankfurter Str/ 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	20.000	0	20.000	10.000	700.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-700.000	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	840.000	0	0	300.000	394.203	0	840.000	1.534.203
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	20.102	0	1.076.300	2.152.400	0	1.443.798	4.692.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-560.000	-20.102	0	-776.300	-1.758.197	0	-603.798	-3.158.397
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-8007 Erschließung 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	236	0	274.000	0	83.000	0	359.000	6.695.265	7.411.265
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-236	0	-274.000	0	-83.000	0	-359.000	-6.695.265	-7.411.265
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	641.813	680.000	1.000.000	250.000	580.000	522.000	0	4.958.624	7.060.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-641.813	-680.000	-1.000.000	-250.000	-580.000	-522.000	0	-4.958.624	-7.060.624
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000
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	364.300	0	460.178	460.178	0	0	404.122	864.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-364.300	0	-460.178	-460.178	0	0	-404.122	-864.300
Verpflichtungsermächtigungen					460.178	0	0		460.178
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	15.298	0	0	0	0	0	0	1.663.386	1.663.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.298	0	0	0	0	0	0	-1.663.386	-1.663.386
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	330.000	0	598.700	598.700	0	0	330.000	928.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-330.000	0	-598.700	-598.700	0	0	-330.000	-928.700
Verpflichtungsermächtigungen					598.700	0	0		598.700
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	600.700	0	0	592.830	592.801	0	700.700	1.886.331
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	210.906	0	20.000	1.693.758	846.900	846.858	0	497.942	2.211.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-110.906	600.700	-20.000	-1.693.758	-254.070	-254.057	0	202.758	-325.369
Verpflichtungsermächtigungen					846.900	846.858	0		1.693.758
6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	235.000	235.000	0	0	150.000	395.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-10.000	-235.000	-235.000	0	0	-150.000	-395.000
Verpflichtungsermächtigungen					235.000	0	0		235.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8008 Erschließung 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	50.000	0	50.000	0	0	572.680	672.680
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-572.680	-672.680
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	610.000	500.000	250.000	889.000	400.000	0	1.951.621	3.740.621
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-610.000	-500.000	-250.000	-889.000	-400.000	0	-1.951.621	-3.740.621
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000
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	240.000	0	1.291.630	600.000	691.630	0	240.000	1.531.630
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-240.000	0	-1.291.630	-600.000	-691.630	0	-240.000	-1.531.630
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	691.630	0		1.291.630

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0	10.000	1.358.500	1.358.500	0	0	0	1.368.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-1.358.500	-1.358.500	0	0	0	-1.368.500
Verpflichtungsermächtigungen					1.358.500	0	0		1.358.500
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	0	30.000	0	20.000	700.000	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	0	-20.000	-700.000	0	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	0	500.000	530.000	0	300.000	1.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-50.000	0	-500.000	-530.000	0	-300.000	-1.380.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	552.636	480.000	296.072	342.482	47.719	0	1.238.909
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-552.636	-480.000	-296.072	-342.482	-47.719	0	-1.238.909
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	250.000	30.000		480.000
6601-1201-9-1121 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/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	285.310	75.000	0	0	0	0	0	360.310	360.310
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-285.310	-75.000	0	0	0	0	0	-360.310	-360.310
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-1130 Umgestaltung Hafenstraße 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	0	50.000	100.000	80.000	20.000	850.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-80.000	-20.000	-850.000	0	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					80.000	20.000	0		100.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1140 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	39.000	10.000	850.500	0	949.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	0	-39.000	-10.000	-850.500	0	-949.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	50.000	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	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	0	0	0	1.049.900	1.799.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	750.000	0	0	0	0	1.049.900	1.799.900
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8009 Erschließung 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	1.378	150.000	280.000	0	0	0	0	3.954.624	4.234.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.378	-150.000	-280.000	0	0	0	0	-3.954.624	-4.234.624
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	207.259	330.000	515.000	0	0	0	0	1.208.803	1.723.803
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-207.259	-330.000	-515.000	0	0	0	0	-1.208.803	-1.723.803
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	2.300.000	1.200.000	1.100.000	0	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-2.300.000	-1.200.000	-1.100.000	0	0	-2.600.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.200.000	1.100.000	0		2.300.000
6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	256.600	128.300	128.300	0	0	286.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-256.600	-128.300	-128.300	0	0	-286.600
Verpflichtungsermächtigungen					128.300	128.300	0		256.600
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	275.000	125.000	100.000	50.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-275.000	-125.000	-100.000	-50.000	0	-375.000
Verpflichtungsermächtigungen					125.000	100.000	50.000		275.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	68.900	0	0	0	0	1.104.700	1.173.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	68.900	68.900	0	0	0	0	1.104.700	1.173.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	539.850	1.400.000	539.850	524.300	524.300	0	2.128.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-539.850	-1.400.000	-539.850	-524.300	-524.300	0	-2.128.300
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	450.000	450.000		1.400.000
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	625.000	0	700.000	700.000	0	0	625.000	1.325.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-625.000	0	-700.000	-700.000	0	0	-625.000	-1.325.000
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	0	0		700.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.248	0	30.000	0	20.000	15.609	3.516.500	64.392	3.646.501
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.248	0	-30.000	0	-20.000	-15.609	-3.516.500	-64.392	-3.646.501
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6604-1201-7-1002 Vierspuriger Ausbau Frankfurter 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	3.795	50.000	8.000	395.000	322.200	74.400	29.100	56.911	490.611
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.795	-50.000	-8.000	-395.000	-322.200	-74.400	-29.100	-56.911	-490.611
Verpflichtungsermächtigungen					300.000	70.000	25.000		395.000
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	66.300	0	64.800	69.000	26.200	0	226.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-66.300	0	-64.800	-69.000	-26.200	0	-226.300
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	6.563	132.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	390.322	430.322
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.563	-132.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-390.322	-430.322
Verpflichtungsermächtigungen					10.000	10.000	10.000		30.000
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	559.956	1.500.000	1.560.000	11.900.000	5.165.000	5.975.000	2.035.000	16.299.684	31.034.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-559.956	-1.500.000	-1.560.000	-11.900.000	-5.165.000	-5.975.000	-2.035.000	-16.299.684	-31.034.684
Verpflichtungsermächtigungen					4.650.000	5.400.000	1.850.000		11.900.000
6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
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	103.658	800.000	500.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000	903.658	3.803.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.658	-160.000	-500.000	-2.100.000	-800.000	-800.000	-800.000	-263.658	-3.163.658
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	700.000	700.000		2.100.000

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	929.000	126.266	0	1.099.787	212.500	212.500	1.626.700	3.277.753
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.660	1.192.500	1.000.380	1.700.000	1.421.060	250.000	250.000	4.239.744	7.161.184
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	87.340	-263.500	-874.114	-1.700.000	-321.273	-37.500	-37.500	-2.613.044	-3.883.431
Verpflichtungsermächtigungen					1.300.000	200.000	200.000		1.700.000
6606-1201-0-5923 Bike-Tower									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	428.400	0	428.400	0	0	720.000	1.576.800
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	5.800	0	535.500	535.000	535.500	0	0	29.600	1.100.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.800	720.000	-107.100	-535.000	-107.100	0	0	690.400	476.200
Verpflichtungsermächtigungen					535.000	0	0		535.000
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	0	0	505.000	0	0	1.113.000	1.618.000
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	1.252	0	0	0	0	0	0	1.439.780	1.439.780
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.252	213.000	0	0	505.000	0	0	-326.780	178.220
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	141.321	0	0	0	0	0	0	2.483.357	2.483.357
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-141.321	0	0	0	0	0	0	-2.483.357	-2.483.357
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	37.562.558	41.174.036	41.801.380	40.945.128	40.669.646	40.669.646
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	778.319	4.252.511	743.144	743.144	743.144	743.144
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.719	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.727.397	6.311.261	6.517.116	6.481.022	5.978.034	5.978.034
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.080.422	51.737.808	49.061.640	48.169.294	47.390.824	47.390.824
11 - Personalaufwendungen	13.329.447	12.888.748	14.090.435	14.607.177	14.701.569	14.905.074
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.167.659	32.486.363	34.007.061	32.652.031	45.257.465	47.789.507
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.975.124	55.383.488	52.938.271	52.178.271	51.258.271	50.573.271
15 - Transferaufwendungen	7.316.743	6.313.568	3.350.240	3.051.270	2.706.836	2.665.794
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.074.022	1.645.877	1.832.679	1.903.360	1.974.247	2.018.968
17 = ordentliche Aufwendungen	110.862.995	108.718.044	106.218.686	104.392.109	115.898.388	117.952.613
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.782.573	-56.980.236	-57.157.046	-56.222.814	-68.507.564	-70.561.789
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.440	5.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.440	-5.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.787.013	-56.985.236	-57.157.046	-56.222.814	-68.507.564	-70.561.789
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-66.787.013	-56.985.236	-57.157.046	-56.222.814	-68.507.564	-70.561.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.210	415.317	679.437	698.577	682.856	695.331
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.206.223	-57.400.553	-57.836.483	-56.921.391	-69.190.419	-71.257.120

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.713.520	24.574.900	29.630.970	0	28.195.300	28.438.700	42.794.600
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	70.426	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	9.783.946	24.574.900	29.630.970	0	28.195.300	28.438.700	42.794.600
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	37.212.463	83.591.000	90.772.800	173.880.300	95.049.370	85.893.800	112.990.300
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	323.570	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	1.280.900	2.650.400	1.422.900	1.475.000	1.302.500
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	37.536.033	84.221.000	92.183.700	176.530.700	96.602.270	87.498.800	114.422.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.752.087	-59.646.100	-62.552.730	-176.530.700	-68.406.970	-59.060.100	-71.628.200

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

63.003.200	60.725.000	52.802.500
------------	------------	------------

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.953	0	0	0	0	0	0	81.172	81.172
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	261.374	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.905.338	2.425.338
Saldo Maßnahme	-232.421	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-1.824.166	-2.344.166
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.195	0	0	0	0	0	0	315.962	315.962
Saldo Maßnahme	-62.195	0	0	0	0	0	0	-315.962	-315.962
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.800	0	975.000	0	0	0	0	3.899.800	4.874.800
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	99.800	0	975.000	0	0	0	0	3.899.800	4.874.800
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	11.100.000	10.541.100	0	9.035.400	9.035.400	9.035.400	18.700.000	56.347.300
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	28.670.244	37.000.000	35.000.000	90.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	97.818.775	222.818.775
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.670.244	-25.900.000	-24.458.900	-90.000.000	-20.964.600	-20.964.600	-20.964.600	-79.118.775	-166.471.475
Verpflichtungsermächtigungen					30.000.000	30.000.000	30.000.000		90.000.000
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	250.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-250.000	-3.750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.779	500.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	503.779	9.503.779
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.779	-500.000	-2.000.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-503.779	-8.503.779
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0410 Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	589.400	884.100	884.100	0	2.357.600
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	48.050	300.000	300.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	348.050	4.648.050
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.050	-300.000	-300.000	-3.000.000	-410.600	-615.900	-615.900	-348.050	-2.290.450
Verpflichtungsermächtigungen					0	1.500.000	1.500.000		3.000.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	610.900	0	0	0	0	2.443.600	3.054.500
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	0	0	610.900	0	0	0	0	2.443.600	3.054.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	50.000	100.000	500.000	0	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	0	-50.000	-100.000	-500.000	0	-1.250.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	766.700	0	0	0	0	1.450.000	2.216.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.677	0	0	0	0	0	0	5.805.426	5.805.426
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.677	0	766.700	0	0	0	0	-4.355.426	-3.588.726
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	195.600	195.600	0	580.000	971.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	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	195.600	195.600	0	580.000	971.200
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.174.200	405.600	0	811.300	811.300	405.600	25.800	2.459.600
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	252.188	4.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	500.000	3.491.328	10.491.328
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-252.188	-2.825.800	-594.400	-2.500.000	-1.688.700	-2.188.700	-94.400	-3.465.528	-8.031.728
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	1.000.000	500.000		2.500.000
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	194.235	0	0	0	0	0	0	20.800.586	20.800.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-194.235	0	0	0	0	0	0	-20.800.586	-20.800.586
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.276	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.001.276	6.001.276
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.276	-1.000.000	-3.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.001.276	-6.001.276
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	10.034	0	0	0	0	0	0	453.818	453.818
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.034	0	0	0	0	0	0	-453.818	-453.818
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	341.200	511.700	213.200	0	1.066.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.500.000	500.000	750.000	250.000	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-1.500.000	-158.800	-238.300	-36.800	0	-833.900
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	750.000	250.000		1.500.000
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	374.354	0	0	0	0	0	0	1.150.585	1.150.585
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-374.354	0	0	0	0	0	0	-1.150.585	-1.150.585
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.700	231.800	0	106.400	0	0	77.700	415.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.495	111.000	300.000	290.000	290.000	0	0	167.967	757.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.495	-33.300	-68.200	-290.000	-183.600	0	0	-90.267	-342.067
Verpflichtungsermächtigungen					290.000	0	0		290.000
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800.000	2.754.700	0	2.754.800	2.754.800	459.100	4.800.000	13.523.400
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	8.000.000	6.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	8.000.000	27.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.200.000	-3.245.300	-13.000.000	-3.245.200	-3.245.200	-540.900	-3.200.000	-13.476.600
Verpflichtungsermächtigungen					6.000.000	6.000.000	1.000.000		13.000.000
6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.194.670	0	1.792.100	597.400	896.000	0	4.480.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	400.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-805.330	0	-1.207.900	-402.600	496.000	0	-1.919.830
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	7.807	0	0	0	0	0	0	302.495	302.495
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.807	0	0	0	0	0	0	-302.495	-302.495
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.288.000	0	322.000	0	0	0	1.610.000
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	101.154	380.000	2.000.000	670.000	670.000	0	0	481.154	3.151.154
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.154	-380.000	-712.000	-670.000	-348.000	0	0	-481.154	-1.541.154
Verpflichtungsermächtigungen					670.000	0	0		670.000
6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	267.100	0	66.800	0	0	0	333.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	300.000	100.000	100.000	0	0	450.000	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-32.900	-100.000	-33.200	0	0	-450.000	-516.100
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger 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	0	300.000	0	600.000	600.000	50.000	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	-600.000	-600.000	-50.000	0	-1.550.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	5.950	1.800.000	700.000	0	1.350.000	0	0	1.921.962	3.971.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.950	-1.800.000	-700.000	0	-1.350.000	0	0	-1.921.962	-3.971.962
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.199.100	2.199.100	2.932.200	0	7.330.400
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	66.615	4.250.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.483.448	15.483.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.615	-4.250.000	-1.000.000	-6.000.000	-800.900	-800.900	-1.067.800	-4.483.448	-8.153.048
Verpflichtungsermächtigungen					0	3.000.000	3.000.000		6.000.000

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.925.000	0	0	1.886.752	3.811.752
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.228.442	0	1.100.000	0	0	0	0	3.386.912	4.486.912
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.228.442	0	-1.100.000	0	1.925.000	0	0	-1.500.160	-675.160
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-8-0800 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.800	0	39.200	0	0	0	196.000
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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-143.200	0	39.200	0	0	0	-104.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	995.171	995.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	-995.171	-995.171
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	496.844	1.000.000	1.100.000	1.700.000	1.500.000	200.000	1.000.000	5.666.754	9.466.754
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-496.844	-1.000.000	-1.100.000	-1.700.000	-1.500.000	-200.000	-1.000.000	-5.666.754	-9.466.754
Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	200.000	0		1.700.000
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.241.300	0	0	0	0	0	2.241.300
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	26.790	3.000.000	7.000.000	16.500.000	6.000.000	3.500.000	7.000.000	3.027.217	26.527.217
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.790	-3.000.000	-4.758.700	-16.500.000	-6.000.000	-3.500.000	-7.000.000	-3.027.217	-24.285.917
Verpflichtungsermächtigungen					6.000.000	3.500.000	7.000.000		16.500.000
6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	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	200.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-20.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	-3.220.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	176.000	990.000	0	225.000	360.000	360.000	411.000	2.346.000
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	125.447	300.000	1.100.000	0	250.000	400.000	400.000	780.718	2.930.718
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.447	-124.000	-110.000	0	-25.000	-40.000	-40.000	-369.718	-584.718
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-0110 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	525.000	0	400.000	187.500	0	0	1.112.500
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	1.100.000	750.000	0	500.000	0	0	1.100.000	2.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.100.000	-225.000	0	-100.000	187.500	0	-1.100.000	-1.237.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	693.000	0	0	1.500.000	1.400.000	1.300.000	693.000	4.893.000
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	1.100.000	800.000	0	1.950.000	2.050.000	1.900.000	1.100.000	7.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-407.000	-800.000	0	-450.000	-650.000	-600.000	-407.000	-2.907.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	500.000	500.000	300.000	100.000	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	-500.000	-100.000	100.000	-100.000	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.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	595.088	0	500.000	0	500.000	0	0	3.116.239	4.116.239
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-595.088	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-3.116.239	-4.116.239
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.000	50.000	0	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	400.000	0	500.000	100.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	150.000	-50.000	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	900.000	1.500.000	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	200.000	200.000	0	685.000	2.355.000	815.000	333.894	4.388.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	-585.000	-1.455.000	685.000	-333.894	-1.888.894
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	439.614	0	0	0	0	0	0	3.378.999	3.378.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-439.614	0	0	0	0	0	0	-3.378.999	-3.378.999
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	2.650.000	0	4.650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.860	200.000	850.000	0	2.000.000	4.500.000	8.000.000	219.860	15.569.860
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.860	-200.000	-850.000	0	-2.000.000	-2.500.000	-5.350.000	-219.860	-10.919.860
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.000	5.672.000	5.672.000	0	5.042.000	3.782.000	3.303.000	9.722.000	27.521.000
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	2.594.474	9.000.000	9.000.000	18.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000	18.571.553	45.571.553
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.455.526	-3.328.000	-3.328.000	-18.000.000	-2.958.000	-2.218.000	-697.000	-8.849.553	-18.050.553
Verpflichtungsermächtigungen					8.000.000	6.000.000	4.000.000		18.000.000
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	15.756.000	0	15.756.000
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	266.323	2.500.000	1.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	25.000.000	2.793.827	35.293.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-266.323	-2.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-9.244.000	-2.793.827	-19.537.827
Verpflichtungsermächtigungen					3.000.000	3.000.000	0		6.000.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.990	0	200.000	0	0	0	0	2.967.250	3.167.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.516	0	135.000	0	0	0	0	5.796.410	5.931.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	11.474	0	65.000	0	0	0	0	-2.829.160	-2.764.160
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.857	0	250.000	0	0	0	0	5.583.223	5.833.223
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.895	400.000	400.000	0	0	0	0	12.710.455	13.110.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	105.962	-400.000	-150.000	0	0	0	0	-7.127.232	-7.277.232
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - 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	47	0	0	0	0	0	0	5.360.511	5.360.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47	0	0	0	0	0	0	-5.360.511	-5.360.511
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
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	500.000	100.000	200.000	200.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-510.000
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	200.000	200.000		500.000

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbeir.-Str. Bhst-Anh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	440.000	370.000	300.000	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-440.000	-370.000	-300.000	0	-1.110.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-7110 Hst. Neusser Str./Gürtel-Einbau v. Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.000	0	0	0	0	2.120.690	2.230.690
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	167.000	0	0	0	0	4.069.358	4.236.358
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-57.000	0	0	0	0	-1.948.668	-2.005.668
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	0	0	100.000	1.800.000	1.500.000	882.000	4.282.000
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	122.177	1.400.000	500.000	0	2.850.000	2.000.000	1.750.000	1.577.021	8.677.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.177	-518.000	-500.000	0	-2.750.000	-200.000	-250.000	-695.021	-4.395.021
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	600.000	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	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	590.000	295.000	0	50.000	935.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	-590.000	-295.000	0	-50.000	-935.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	293.300	320.300	320.300	3.100.300	3.100.300	0	6.814.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-293.300	-320.300	-320.300	-3.100.300	-3.100.300	0	-6.814.200
Verpflichtungsermächtigungen					320.300	0	0		320.300

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.920	0	180.300	0	0	369.800	0	2.726.540	3.276.640
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.844	0	280.000	0	0	0	0	5.125.047	5.405.047
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.924	0	-99.700	0	0	369.800	0	-2.398.507	-2.128.407
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-8-7113 Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - 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	316.106	0	0	0	0	0	0	1.376.870	1.376.870
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-316.106	0	0	0	0	0	0	-1.376.870	-1.376.870
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	600.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-9-9004 Stadtbahn Mülheim 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	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	297.500	0	416.500	773.500	8.925.000	0	10.412.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-297.500	0	-416.500	-773.500	-8.925.000	0	-10.412.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	673.021	2.600.000	1.400.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.602.595	18.002.595
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-673.021	-2.600.000	-1.400.000	-12.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.602.595	-18.002.595
Verpflichtungsermächtigungen					4.000.000	4.000.000	4.000.000		12.000.000
6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.213	700.000	7.000.000	0	5.287.570	0	0	909.213	13.196.783
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-209.213	-700.000	-7.000.000	0	-5.287.570	0	0	-909.213	-13.196.783
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	60.384.791	97.121.299	113.122.789	116.499.787	119.342.040	115.601.508
3 + sonstige Transfererträge	11.157.686	150.000	5.774.041	150.000	150.000	150.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.930.496	17.900.000	20.116.495	20.559.427	21.002.359	21.445.291
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.148.540	1.286.883	1.288.792	1.288.792	1.288.792	1.288.792
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.342	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.665.022	12.477.274	10.863.026	10.170.181	8.246.105	7.811.281
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	100.504.877	129.950.456	152.180.141	149.683.187	151.044.296	147.311.871
11 - Personalaufwendungen	53.794.217	56.853.993	60.778.574	62.007.545	62.097.373	62.939.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.155.463	157.396.762	189.115.014	186.868.199	194.268.406	189.756.063
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.328.568	19.573.378	13.869.940	14.074.165	14.099.204	14.124.243
15 - Transferaufwendungen	6.356.824	6.410.070	7.323.558	7.434.222	7.547.090	7.662.205
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	191.714.241	198.119.124	207.883.376	235.520.612	244.625.464	252.114.562
17 = ordentliche Aufwendungen	417.349.312	438.353.326	478.970.463	505.904.744	522.637.538	526.596.543
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.844.436	-308.402.871	-326.790.322	-356.221.557	-371.593.242	-379.284.672
19 + Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.000	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-316.843.436	-308.402.871	-326.790.322	-356.221.557	-371.593.242	-379.284.672
23 + außerordentliche Erträge	0	0	5.297.885	5.477.071	5.477.071	5.477.071
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	5.297.885	5.477.071	5.477.071	5.477.071
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-316.843.436	-308.402.871	-321.492.438	-350.744.487	-366.116.171	-373.807.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.801.819	26.387.265	29.282.144	29.341.796	29.292.799	29.331.680
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-345.645.254	-334.790.135	-350.774.582	-380.086.283	-395.408.970	-403.139.281

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.414.826	40.000	5.051.020	1.811.000	5.051.020	4.791.820	40.000
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	4.184	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	40.419.010	40.000	5.051.020	1.811.000	5.051.020	4.791.820	40.000
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	10.325.600	15.492.460	54.962.497	1.811.000	27.275.839	25.153.207	25.600.514
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	349.820	1.000.000	79.959.250	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	16.021	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Summe investive Auszahlungen	10.691.441	16.492.460	134.922.747	1.811.000	28.276.839	26.154.207	26.601.514
14 Saldo Investitionstätigkeit	29.727.569	-16.452.460	-129.871.727	0	-23.225.819	-21.362.387	-26.561.514
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	29.727.569	-16.452.460	-129.871.727	0	-23.225.819	-21.362.387	-26.561.514

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	264.591	185.000	897.439	0	852.377	895.745	901.154	4.659.507	8.206.222
Saldo Maßnahme	-264.591	-185.000	-897.439	0	-852.377	-895.745	-901.154	-4.659.507	-8.206.222
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	708.616	1.900.000	2.597.158	0	2.700.816	2.834.827	4.493.899	8.063.310	20.690.010
Saldo Maßnahme	-708.616	-1.900.000	-2.597.158	0	-2.700.816	-2.834.827	-4.493.899	-8.063.310	-20.690.010
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	85.000	64.000	0	65.545	67.136	68.775	1.705.910	1.971.366
Saldo Maßnahme	0	-85.000	-64.000	0	-65.545	-67.136	-68.775	-1.705.910	-1.971.366
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-2-2765 GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	321.000	0	0	0	321.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-321.000	0	0	0	-321.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-3-2755 GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	469.129	0	0	0	469.129
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-469.129	0	0	0	-469.129
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-2727 GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	253.000	0	0	0	0	0	253.000
Saldo Maßnahme	0	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	147.500	0	0	0	0	0	147.500
Saldo Maßnahme	0	0	-147.500	0	0	0	0	0	-147.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	384.000	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-384.000	0	0	-384.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-5001 GGS Halfengasse - Einrichtung nach 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	110.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-6-2750 GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-7-2765 KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	111.111	0	0	0	0	0	111.111
Saldo Maßnahme	0	0	-111.111	0	0	0	0	0	-111.111
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2770 KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	130.000	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	384.000	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-384.000	0	0	0	-384.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	8.506	60.000	88.642	0	91.838	95.157	97.124	868.909	1.241.670
Saldo Maßnahme	-8.506	-60.000	-88.642	0	-91.838	-95.157	-97.124	-868.909	-1.241.670
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	107.763	337.778	497.368	0	521.237	546.269	1.170.818	1.355.712	4.091.404
Saldo Maßnahme	-107.763	-337.778	-497.368	0	-521.237	-546.269	-1.170.818	-1.355.712	-4.091.404
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	16.564	60.000	71.500	0	53.045	54.636	56.275	991.172	1.226.628
Saldo Maßnahme	-16.564	-60.000	-71.500	0	-53.045	-54.636	-56.275	-991.172	-1.226.628
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	36.521	65.000	179.168	0	186.391	193.938	200.905	1.050.012	1.810.414
Saldo Maßnahme	-36.521	-65.000	-179.168	0	-186.391	-193.938	-200.905	-1.050.012	-1.810.414
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	127.834	665.000	953.684	0	1.000.368	1.049.357	1.901.323	2.113.354	7.018.086
Saldo Maßnahme	-127.834	-665.000	-953.684	0	-1.000.368	-1.049.357	-1.901.323	-2.113.354	-7.018.086
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	30.748	50.000	48.400	0	49.327	50.282	51.265	923.128	1.122.402
Saldo Maßnahme	-30.748	-50.000	-48.400	0	-49.327	-50.282	-51.265	-923.128	-1.122.402
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-1-1000 RS Severinswall - Einrichtung 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	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	210.723	0	0	0	0	0	0	216.443	216.443
Saldo Maßnahme	-210.723	0	0	0	0	0	0	-216.443	-216.443
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-4-3010 RS Kolkkrabenweg 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	182.788	0	0	0	0	0	0	333.667	333.667
Saldo Maßnahme	-182.788	0	0	0	0	0	0	-333.667	-333.667
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/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	1.090.000	0	0	0	1.090.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.090.000	0	0	0	-1.090.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-5-5026 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	118.100	0	0	0	0	0	118.100
Saldo Maßnahme	0	0	-118.100	0	0	0	0	0	-118.100
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	412.000	0	0	0	0	0	412.000
Saldo Maßnahme	0	0	-412.000	0	0	0	0	0	-412.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo Maßnahme	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	109.517	210.000	474.763	0	494.161	514.437	519.354	3.616.059	5.618.774
Saldo Maßnahme	-109.517	-210.000	-474.763	0	-494.161	-514.437	-519.354	-3.616.059	-5.618.774
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	230.984	1.435.556	2.035.526	0	2.140.153	2.244.718	3.699.041	6.481.540	16.600.978
Saldo Maßnahme	-230.984	-1.435.556	-2.035.526	0	-2.140.153	-2.244.718	-3.699.041	-6.481.540	-16.600.978
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	90.620	330.000	250.700	0	251.571	257.618	283.847	3.387.924	4.431.660
Saldo Maßnahme	-90.620	-330.000	-250.700	0	-251.571	-257.618	-283.847	-3.387.924	-4.431.660
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	39.728	0	0	0	0	0	0	204.084	204.084
Saldo Maßnahme	-39.728	0	0	0	0	0	0	-204.084	-204.084
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	175.500	0	0	0	175.500
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-175.500	0	0	0	-175.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0	0	1.695.000	1.695.000	0	0	0	1.695.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.695.000	-1.695.000	0	0	0	-1.695.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.695.000	0	0		1.695.000
4013-0301-1-3075 GYM Alte Wallgasse-Eintr. b. 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	208.095	0	0	0	0	0	208.095
Saldo Maßnahme	0	0	-208.095	0	0	0	0	0	-208.095
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.344.000	0	0	0	0	0	1.344.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.344.000	0	0	0	0	0	-1.344.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3090 GYM Neue Sandkaul-Einrichtung 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	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.820.600	0	0	0	0	0	1.820.600
Saldo Maßnahme	0	0	-1.820.600	0	0	0	0	0	-1.820.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.113	0	734.029	0	0	0	0	119.113	853.142
Saldo Maßnahme	-119.113	0	-734.029	0	0	0	0	-119.113	-853.142
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	810.000	0	0	810.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-810.000	0	0	-810.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr. b. Ganztags									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	450.000	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen					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	338.200	0	0	0	0	0	338.200
Saldo Maßnahme	0	0	-338.200	0	0	0	0	0	-338.200
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	595.947	0	0	0	0	0	0	595.947	595.947
Saldo Maßnahme	-595.947	0	0	0	0	0	0	-595.947	-595.947
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	212.795	0	0	0	0	0	0	261.795	261.795
Saldo Maßnahme	-212.795	0	0	0	0	0	0	-261.795	-261.795
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Eindr. b. Ganztags									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	116.000	116.000	0	0	0	116.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-116.000	-116.000	0	0	0	-116.000
Verpflichtungsermächtigungen					116.000	0	0		116.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	281.396	1.693.333	410.974	0	371.332	356.266	361.184	4.408.178	5.907.934
Saldo Maßnahme	-281.396	-1.693.333	-410.974	0	-371.332	-356.266	-361.184	-4.408.178	-5.907.934
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	173.629	633.333	946.842	0	992.784	1.040.981	1.980.206	1.994.047	6.954.860
Saldo Maßnahme	-173.629	-633.333	-946.842	0	-992.784	-1.040.981	-1.980.206	-1.994.047	-6.954.860
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	54.638	220.000	206.000	0	212.180	218.545	225.102	2.792.286	3.654.113
Saldo Maßnahme	-54.638	-220.000	-206.000	0	-212.180	-218.545	-225.102	-2.792.286	-3.654.113
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-3-1106 GE Wasseramselweg 2 - 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	756.690	0	0	0	0	0	756.690
Saldo Maßnahme	0	0	-756.690	0	0	0	0	0	-756.690
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	490.020	45.000	45.000	0	45.000	21.000	21.000	608.275	740.275
Saldo Maßnahme	-490.020	-45.000	-45.000	0	-45.000	-21.000	-21.000	-608.275	-740.275
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	930.000	0	0	930.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	255.226	0	0	0	0	0	0	978.286	978.286
Saldo Maßnahme	-255.226	0	0	0	0	0	0	-978.286	-978.286
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-8-4607 GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	24.345	35.000	103.155	0	107.592	112.229	113.376	959.084	1.395.436
Saldo Maßnahme	-24.345	-35.000	-103.155	0	-107.592	-112.229	-113.376	-959.084	-1.395.436
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	54.676	190.000	288.421	0	302.442	317.152	708.563	1.105.015	2.721.593
Saldo Maßnahme	-54.676	-190.000	-288.421	0	-302.442	-317.152	-708.563	-1.105.015	-2.721.593
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	11.355	20.000	10.300	0	10.609	10.927	11.255	1.094.362	1.137.453
Saldo Maßnahme	-11.355	-20.000	-10.300	0	-10.609	-10.927	-11.255	-1.094.362	-1.137.453
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	43.006	267.050	267.970	0	270.207	272.551	272.789	2.272.153	3.355.670
Saldo Maßnahme	-43.006	-267.050	-267.970	0	-270.207	-272.551	-272.789	-2.272.153	-3.355.670
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	451.571	3.298.400	4.312.695	0	4.494.189	4.684.717	6.975.065	15.266.851	35.733.517
Saldo Maßnahme	-451.571	-3.298.400	-4.312.695	0	-4.494.189	-4.684.717	-6.975.065	-15.266.851	-35.733.517
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	293.111	1.523.450	1.006.460	0	1.015.946	1.025.717	1.035.781	5.746.379	9.830.283
Saldo Maßnahme	-293.111	-1.523.450	-1.006.460	0	-1.015.946	-1.025.717	-1.035.781	-5.746.379	-9.830.283
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4604 BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	0	30.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	0	0	-80.000	0	-30.000	0	0	0	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-4605 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	0	30.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	0	0	-80.000	0	-30.000	0	0	0	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-4606 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlegraben 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	14.592	0	0	0	0	0	0	870.568	870.568
Saldo Maßnahme	-14.592	0	0	0	0	0	0	-870.568	-870.568
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	396.500	0	0	0	0	0	396.500
Saldo Maßnahme	0	0	-396.500	0	0	0	0	0	-396.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Eintr. Nebenstelle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganzttag u FR-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.996	200.000	154.500	0	159.135	163.909	168.826	2.543.368	3.189.738
Saldo Maßnahme	-2.996	-200.000	-154.500	0	-159.135	-163.909	-168.826	-2.543.368	-3.189.738
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.351	0	0	0	0	0	0	4.014.210	4.014.210
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.166	65.800	85.000	0	165.100	85.000	95.000	2.002.840	2.432.940
Saldo Maßnahme	-123.815	-65.800	-85.000	0	-165.100	-85.000	-95.000	2.011.370	1.581.270
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.859	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	264.632	424.632
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.256	50.000	177.100	0	179.263	181.491	183.786	559.006	1.280.646
Saldo Maßnahme	-60.397	-10.000	-137.100	0	-139.263	-141.491	-143.786	-294.374	-856.014
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	4.770.126	0	0	0	0	0	0	21.966.065	21.966.065
Saldo Maßnahme	-4.770.126	0	0	0	0	0	0	-21.966.065	-21.966.065
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6015 WLAN - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	630.000	0	630.000	630.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-210.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6016 Gigabit Internet - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	270.000	10.800	0	0	550.800
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	300.000	0	300.000	12.000	0	0	612.000
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	0	-30.000	-1.200	0	0	-61.200
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6017 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.442.500	0	3.442.500	3.442.500	0	0	10.327.500
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	3.825.000	0	3.825.000	3.825.000	0	0	11.475.000
Saldo Maßnahme	0	0	-382.500	0	-382.500	-382.500	0	0	-1.147.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6018 Coding-Elemente - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	180.000	180.000	0	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	178.020	0	178.020	178.020	0	0	534.060
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	197.800	0	197.800	197.800	0	0	593.400
Saldo Maßnahme	0	0	-19.780	0	-19.780	-19.780	0	0	-59.340
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	310.500	0	310.500	310.500	0	0	931.500
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	345.000	0	345.000	345.000	0	0	1.035.000
Saldo Maßnahme	0	0	-34.500	0	-34.500	-34.500	0	0	-103.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6030 Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	21.502.305	0	0	0	0	0	21.502.305
Saldo Maßnahme	0	0	-21.502.305	0	0	0	0	0	-21.502.305
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	2.920	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	150.614	169.814
Saldo Maßnahme	-2.920	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-150.614	-169.814
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	154	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	154	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-154	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)	-154	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)	-154	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)	-154	0	0	0	0	0

Dezernat IV	
Amt	40/4
BAN	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	277.614	238.424	250.819	250.492	250.127	249.314
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.163.210	3.756.771	3.754.857	3.754.857	3.754.857	3.754.857
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.337	105.598	93.671	93.671	93.671	93.671
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.829	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.858	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.509.848	4.136.005	4.134.558	4.134.231	4.133.866	4.133.053
11 - Personalaufwendungen	6.453.918	6.297.284	6.862.246	6.876.204	6.961.580	7.060.387
12 - Versorgungsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.431	1.708.376	1.760.037	1.660.037	1.660.037	1.660.037
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.210	55.629	58.451	57.651	57.400	55.743
15 - Transferaufwendungen	284.000	280.392	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.267.799	1.435.682	1.303.934	1.331.620	1.356.313	1.354.304
17 = ordentliche Aufwendungen	9.667.298	9.777.363	9.984.667	9.925.512	10.035.330	10.130.470
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.157.450	-5.641.358	-5.850.109	-5.791.281	-5.901.464	-5.997.417
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)	-6.157.450	-5.641.358	-5.850.109	-5.791.281	-5.901.464	-5.997.417
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.157.450	-5.641.358	-5.850.109	-5.791.281	-5.901.464	-5.997.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510	0	420	420	420	420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.755	122.397	153.716	154.959	153.938	154.748
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.288.694	-5.763.754	-6.003.405	-5.945.820	-6.054.981	-6.151.745

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.428	83.000	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	2.428	83.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.428	-83.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	2.428	83.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	592.385	724.385
Saldo Maßnahme	-2.428	-83.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-592.385	-724.385
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.357.061	5.695.682	5.784.497	5.951.637	6.146.852	6.202.893
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.924.475	8.120.078	8.364.102	8.364.102	8.364.102	8.364.102
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	212.432	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.515.134	13.828.260	14.161.099	14.328.239	14.523.454	14.579.495
11 - Personalaufwendungen	8.197.865	7.815.379	8.510.119	8.788.689	8.794.574	8.913.047
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.750	6.689.826	7.467.722	7.556.393	7.626.380	7.702.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.549	131.599	187.088	152.282	137.238	116.828
15 - Transferaufwendungen	3.457.981	2.294.542	2.585.595	2.585.595	2.585.595	2.585.595
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.820.161	5.769.293	6.168.285	5.688.882	5.853.684	5.910.032
17 = ordentliche Aufwendungen	22.147.305	22.700.638	24.918.809	24.771.841	24.997.471	25.228.332
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.632.171	-8.872.379	-10.757.709	-10.443.602	-10.474.017	-10.648.837
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	250	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-250	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.632.421	-8.872.379	-10.757.709	-10.443.602	-10.474.017	-10.648.837
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.632.421	-8.872.379	-10.757.709	-10.443.602	-10.474.017	-10.648.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.723	761.016	851.918	862.829	853.867	860.978
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.280.144	-9.633.395	-11.609.628	-11.306.431	-11.327.884	-11.509.816

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100.097	186.000	368.650	0	177.750	143.050	104.500
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	100.097	186.000	368.650	0	177.750	143.050	104.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-100.097	-186.000	-368.650	0	-177.750	-143.050	-104.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	76.465	147.500	130.000	0	122.000	106.000	82.000	902.515	1.342.515
Saldo Maßnahme	-76.465	-147.500	-130.000	0	-122.000	-106.000	-82.000	-902.515	-1.342.515
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.632	28.500	33.650	0	50.750	32.050	17.500	142.447	276.397
Saldo Maßnahme	-23.632	-28.500	-33.650	0	-50.750	-32.050	-17.500	-142.447	-276.397
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	5.000	200.000	0	0	0	0	180.590	380.590
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-200.000	0	0	0	0	-180.590	-380.590
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	404.815	424.815
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-404.815	-424.815
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	311.894.725	292.192.200	335.880.608	347.940.410	359.176.021	370.837.470
3 + sonstige Transfererträge	52.130.164	34.382.270	34.263.725	34.263.725	34.263.725	34.263.725
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.602.636	73.498.053	72.942.524	74.766.484	76.753.174	76.753.174
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.187.289	2.189.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996.604	4.930.000	5.012.700	5.012.700	5.012.700	5.012.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.177.868	4.181.000	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	426.989.287	411.373.023	454.228.258	468.112.020	481.334.321	492.995.770
11 - Personalaufwendungen	252.695.543	262.526.157	258.340.819	269.317.238	272.591.152	276.433.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.760.373	17.996.300	19.428.505	19.618.258	19.771.987	19.929.672
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.760.923	9.538.025	10.556.109	10.556.109	10.556.109	10.556.109
15 - Transferaufwendungen	612.444.795	605.196.619	663.007.106	683.320.877	698.979.084	712.211.685
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	46.094.012	48.338.633	48.473.930	48.997.533	49.522.669	49.853.960
17 = ordentliche Aufwendungen	937.755.645	943.595.734	999.806.468	1.031.810.016	1.051.421.001	1.068.985.080
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-510.766.359	-532.222.712	-545.578.210	-563.697.996	-570.086.680	-575.989.310
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.250	0	23.000	23.000	23.000	23.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-11.250	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-510.777.609	-532.222.712	-545.601.210	-563.720.996	-570.109.680	-576.012.310
23 + außerordentliche Erträge	0	0	699.884	699.884	699.884	699.884
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	699.884	699.884	699.884	699.884
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-510.777.609	-532.222.712	-544.901.326	-563.021.112	-569.409.796	-575.312.426
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.920	1.950.000	2.064.144	2.064.144	2.064.144	2.064.144
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.165.052	31.124.165	33.810.063	33.950.057	33.835.068	33.926.316
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-537.527.741	-561.396.876	-576.647.245	-594.907.026	-601.180.720	-607.174.598

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.388.109	6.599.000	7.830.000	0	5.080.000	80.000	80.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	133.131	2.800.000	2.360.000	0	1.490.000	620.000	620.000
6 Summe investive Einzahlungen	3.521.240	9.399.000	10.190.000	0	6.570.000	700.000	700.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.766.749	8.630.800	7.649.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	682.573	1.612.000	5.859.508	0	2.570.000	2.570.000	2.570.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.966.104	6.515.000	7.921.000	0	5.171.000	171.000	171.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	126.207	2.916.500	2.360.000	0	1.490.000	620.000	620.000
13 Summe investive Auszahlungen	9.541.633	19.674.300	23.789.508	0	16.231.000	10.361.000	10.361.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.020.392	-10.275.300	-13.599.508	0	-9.661.000	-9.661.000	-9.661.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	241.182	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	15.307.641	17.307.641
Saldo Maßnahme	-241.182	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-15.307.641	-17.307.641
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	46.333	42.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	688.004	1.268.004
Saldo Maßnahme	-46.333	-42.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	-688.004	-1.268.004
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	145.915	270.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	3.416.825	5.116.825
Saldo Maßnahme	-145.915	-270.000	-425.000	0	-425.000	-425.000	-425.000	-3.416.825	-5.116.825
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	399.908	500.000	497.000	0	500.000	500.000	500.000	2.540.832	4.537.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.406	625.000	1.651.900	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.232.358	8.384.258
Saldo Maßnahme	-646.314	-1.125.000	-2.148.900	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.773.190	-12.922.090
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	415.800	452.000	0	0	0	0	415.800	867.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.737	0	10.000	0	0	0	0	2.737	12.737
Saldo Maßnahme	-2.737	-415.800	-462.000	0	0	0	0	-418.537	-880.537
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5100-0603-0-1007 Beschaffung Luftreinigungsgeräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	3.127.608	0	0	0	0	0	3.127.608
Saldo Maßnahme	0	0	-3.127.608	0	0	0	0	0	-3.127.608
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.895	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	2.980.851	3.300.851
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.271.244	7.715.000	6.600.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	38.390.872	64.490.872
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.772.349	-7.635.000	-6.520.000	0	-6.420.000	-6.420.000	-6.420.000	-35.410.021	-61.190.021
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
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	58.935	0	0	0	0	0	0	129.073	129.073
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.725	0	0	0	0	0	0	-54.073	-54.073
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5100-0604-0-4102 Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ De									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	394.721	411.100	400.370	400.370	400.370	400.370
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.051	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709	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	422.482	434.600	423.870	423.870	423.870	423.870
11 - Personalaufwendungen	4.588.055	4.967.932	4.545.433	4.785.716	4.832.169	4.899.353
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.936	166.999	180.381	135.228	135.228	135.228
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.825	18.021	45.114	25.026	25.026	25.026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	890.799	944.692	1.327.295	1.289.331	1.335.096	1.353.771
17 = ordentliche Aufwendungen	5.573.614	6.097.645	6.098.223	6.235.301	6.327.519	6.413.378
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.151.133	-5.663.045	-5.674.353	-5.811.431	-5.903.649	-5.989.508
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)	-5.151.133	-5.663.045	-5.674.353	-5.811.431	-5.903.649	-5.989.508
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.151.133	-5.663.045	-5.674.353	-5.811.431	-5.903.649	-5.989.508
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399	10.000	9.996	9.996	9.996	9.996
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.746	183.673	301.410	308.782	302.727	307.532
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.336.480	-5.836.718	-5.965.767	-6.110.218	-6.196.380	-6.287.044

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27.954	26.700	76.700	0	46.700	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	27.954	26.700	76.700	0	46.700	26.700	26.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.954	-26.700	-76.700	0	-46.700	-26.700	-26.700

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV	
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	27.954	26.700	76.700	0	46.700	26.700	26.700	464.841	641.641
Saldo Maßnahme	-27.954	-26.700	-76.700	0	-46.700	-26.700	-26.700	-464.841	-641.641
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	463.892	368.500	296.600	296.600	296.600	296.600
3 + sonstige Transfererträge	5.040	13.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	835.114	866.700	774.600	780.400	786.100	791.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	163.883	18.900	100.000	100.000	100.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.279	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	156.589	92.000	86.400	86.400	86.400	86.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.739.798	1.359.100	1.257.600	1.263.400	1.269.100	1.174.900
11 - Personalaufwendungen	19.521.236	19.032.312	19.149.925	20.100.853	20.399.446	20.689.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077.373	6.018.177	5.310.400	4.629.464	4.694.953	4.624.634
14 - Bilanzielle Abschreibungen	545.816	876.411	719.400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.112.892	2.454.201	2.251.649	2.254.949	2.192.349	2.264.549
17 = ordentliche Aufwendungen	26.257.317	28.381.101	27.431.374	26.985.266	27.286.749	27.579.129
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.517.519	-27.022.001	-26.173.774	-25.721.866	-26.017.649	-26.404.229
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)	-24.517.519	-27.022.001	-26.173.774	-25.721.866	-26.017.649	-26.404.229
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.517.519	-27.022.001	-26.173.774	-25.721.866	-26.017.649	-26.404.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.342.142	22.245.900	23.009.600	23.009.600	23.009.600	23.009.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.305	282.011	396.954	406.926	398.735	405.235
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.409.682	-5.058.112	-3.561.128	-3.119.192	-3.406.783	-3.799.864

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.582.988	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	345.531	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	9.928.518	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.928.518	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	113.234	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.273.888	3.473.888
Saldo Maßnahme	-113.234	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.273.888	-3.473.888
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	9.582.988	0	0	0	0	0	0	13.510.265	13.510.265
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.296	0	0	0	0	0	0	232.296	232.296
Saldo Maßnahme	-9.815.284	0	0	0	0	0	0	-13.742.561	-13.742.561
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.648.489	2.648.467	2.887.465	4.142.825	2.999.769	3.070.209
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.334	242.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	693.399	609.040	1.245.200	945.200	945.200	945.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.480.483	520.025	553.165	563.165	573.165	573.165
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.978.337	4.019.532	4.838.830	5.804.190	4.671.134	4.741.574
11 - Personalaufwendungen	8.094.230	8.298.614	8.251.101	8.633.667	8.637.296	8.753.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750.718	7.511.227	8.538.404	7.085.154	7.040.128	7.391.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.364.734	3.828.151	3.811.583	4.108.142	4.116.422	4.187.579
15 - Transferaufwendungen	6.922.285	5.434.060	6.501.057	6.001.057	6.001.057	6.001.057
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.844.996	3.775.682	4.481.266	4.416.190	3.339.302	4.365.308
17 = ordentliche Aufwendungen	29.976.961	28.847.734	31.583.411	30.244.210	29.134.205	30.698.971
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.998.625	-24.828.202	-26.744.582	-24.440.020	-24.463.071	-25.957.397
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)	-24.998.625	-24.828.202	-26.744.582	-24.440.020	-24.463.071	-25.957.397
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.998.625	-24.828.202	-26.744.582	-24.440.020	-24.463.071	-25.957.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.829	452.540	610.007	617.677	611.377	616.376
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.494.453	-25.280.742	-27.354.588	-25.057.696	-25.074.447	-26.573.773

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.212.681	2.289.522	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.468	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	7.661	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.256.810	2.289.522	2.600.386	0	2.600.386	2.600.386	2.600.386
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.028.065	24.760.728	13.009.360	16.284.000	18.723.360	12.443.360	10.193.360
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.514.485	678.000	1.227.749	0	710.000	710.000	710.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	254.979	1.500.000	2.100.000	0	2.100.000	900.000	900.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.797.529	26.938.728	16.337.109	16.284.000	21.533.360	14.053.360	11.803.360
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.540.719	-24.649.206	-13.736.723	-16.284.000	-18.932.974	-11.452.974	-9.202.974

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

13.734.000	2.550.000	0
------------	-----------	---

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	106.304	78.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	948.022	1.388.022
Saldo Maßnahme	-106.304	-78.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-948.022	-1.388.022
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.207	2.650.000	150.000	0	25.000	225.000	425.000	2.686.207	3.511.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.363	0	0	0	0	0	0	4.363	4.363
Saldo Maßnahme	-40.570	-2.650.000	-150.000	0	-25.000	-225.000	-425.000	-2.690.570	-3.515.570
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.460	850.460	0	350.460	125.460	1.350.460	1.397.478	4.074.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.350.460	-850.460	0	-350.460	-125.460	-1.350.460	-1.397.478	-4.074.318
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0	11.392.900	163.338	0	92.900	2.542.900	4.392.900	14.658.524	21.850.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-11.392.900	-163.338	0	-92.900	-2.542.900	-4.392.900	-14.658.524	-21.850.562
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.165	2.150.460	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386	27.481.046	37.742.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	2.189.165	2.150.460	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386	27.481.046	37.742.590
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-0-1090 Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	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	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.468	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	224.038	364.038
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.403.818	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	6.711.993	9.111.993
Saldo Maßnahme	-1.367.350	-600.000	-565.000	0	-565.000	-565.000	-565.000	-6.487.955	-8.747.955
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	4.902.855	0	0	0	0	0	5.726.347	5.726.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.902.855	0	0	0	0	0	-5.726.347	-5.726.347
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher 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	122.151	0	10.000	0	0	0	0	147.057	157.057
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.151	0	-10.000	0	0	0	0	-147.057	-157.057
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	139.062	0	0	0	0	0	186.552	186.552
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.068	154.513	0	0	0	0	0	299.162	299.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.768	-15.451	0	0	0	0	0	-112.610	-112.610
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	5.220	0	2.000.000	0	0	0	0	19.027	2.019.027
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.220	0	-2.000.000	0	0	0	0	-19.027	-2.019.027
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.600.000	600.000	1.000.000	0	3.744	1.803.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.600.000	-600.000	-1.000.000	0	-3.744	-1.803.744
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	1.000.000	0		1.600.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA 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	445.000	584.000	1.400.000	1.300.000	800.000	0	3.945.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-445.000	-584.000	-1.400.000	-1.300.000	-800.000	0	-3.945.000
Verpflichtungsermächtigungen					584.000	0	0		584.000
5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	180.000	180.000	0	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-380.000
Verpflichtungsermächtigungen					180.000	0	0		180.000
5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	0	25.000	25.000	1.000.000	0	1.075.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-1.000.000	0	-1.075.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	48.043	0	0	0	0	0	0	1.565.955	1.565.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.043	0	0	0	0	0	0	-1.565.955	-1.565.955
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	24.579	0	0	0	0	0	0	2.358.731	2.358.731
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.579	0	0	0	0	0	0	-2.358.731	-2.358.731
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.001	0	1.564.129	0	0	0	0	27.788	1.591.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.001	0	-1.564.129	0	0	0	0	-27.788	-1.591.917
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5207 KRP Everhardstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	435.469	0	0	0	0	0	0	435.494	435.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-435.469	0	0	0	0	0	0	-435.494	-435.494
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5221 KRP Rochusstr. II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	517.035	0	0	0	0	0	0	517.035	517.035
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-517.035	0	0	0	0	0	0	-517.035	-517.035
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.000.000	3.200.000	0	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	-4.400.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	745.000	745.000	0	0	0	1.245.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-745.000	-745.000	0	0	0	-1.245.000
Verpflichtungsermächtigungen					745.000	0	0		745.000
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	3.370	0	0	0	0	0	0	1.175.089	1.175.089
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.370	0	0	0	0	0	0	-1.175.089	-1.175.089
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-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	3.791	0	0	0	0	0	0	1.415.861	1.415.861
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.791	0	0	0	0	0	0	-1.415.861	-1.415.861
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5233 SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	623.890	0	0	0	0	0	0	623.890	623.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-623.890	0	0	0	0	0	0	-623.890	-623.890
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5248 BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	436.506	0	0	0	0	0	0	436.506	436.506
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-436.506	0	0	0	0	0	0	-436.506	-436.506
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.200.000	600.000	1.325.000	2.225.000	0	4.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.200.000	-600.000	-1.325.000	-2.225.000	0	-4.350.000
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	600.000	0		1.200.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5265 Lindweiler 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	30.000	170.000	170.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					170.000	0	0		170.000
5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(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	223.912	0	0	0	0	0	0	334.801	334.801
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-223.912	0	0	0	0	0	0	-334.801	-334.801
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.149	2.550.000	200.000	2.200.000	2.000.000	200.000	0	2.633.694	5.033.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.149	-2.550.000	-200.000	-2.200.000	-2.000.000	-200.000	0	-2.633.694	-5.033.694
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	200.000	0		2.200.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, 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	921	0	785.433	0	0	0	0	21.010	806.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-921	0	-785.433	0	0	0	0	-21.010	-806.443
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5231 SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	665.035	0	0	0	0	0	0	705.023	705.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-665.035	0	0	0	0	0	0	-705.023	-705.023
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	517.749	0	0	0	0	0	517.749
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-517.749	0	0	0	0	-260.000	-777.749
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.255.000	1.255.000	0	0	0	1.655.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-1.255.000	-1.255.000	0	0	0	-1.655.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.255.000	0	0		1.255.000
5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	250.000	750.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	-250.000	-750.000	0	0	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	750.000	0		1.000.000
5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000
5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 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	68.335	0	2.180.000	0	0	0	0	72.561	2.252.561
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.335	0	-2.180.000	0	0	0	0	-72.561	-2.252.561
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/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	4.369	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	4.369	2.804.369
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.369	0	0	-2.800.000	-2.800.000	0	0	-4.369	-2.804.369
Verpflichtungsermächtigungen					2.800.000	0	0		2.800.000
5201-0801-7-5243 SpA Brucknerstr., 2.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	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-2.500.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-8-5185 SpA Lustheider 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	6.918	0	0	0	0	0	0	566.833	566.833
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.918	0	0	0	0	0	0	-566.833	-566.833
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, 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	111	0	306.000	0	0	0	0	11.556	317.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-111	0	-306.000	0	0	0	0	-11.556	-317.556
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-8-5230 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	461.207	0	0	0	0	0	0	461.207	461.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-461.207	0	0	0	0	0	0	-461.207	-461.207
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 7+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	100.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-1.900.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.800.000	0	0		1.800.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler 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	922.448	0	0	0	0	0	0	1.224.044	1.224.044
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-922.448	0	0	0	0	0	0	-1.224.044	-1.224.044
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.634	0	0	0	0	0	0	1.558.129	1.558.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-44.634	0	0	0	0	0	0	-1.558.129	-1.558.129
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	842.997	0	0	0	0	0	0	1.342.105	1.342.105
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-842.997	0	0	0	0	0	0	-1.342.105	-1.342.105
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.000.000	700.000	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.966	0	0	0	0	0	0	103.431	103.431
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.966	0	0	0	0	0	0	-103.431	-103.431
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	500.000	0	36	1.000.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-36	-1.000.036
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-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	8.456	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	8.456	2.008.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.456	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-8.456	-2.008.456
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	0	0		2.000.000
5201-0801-9-5250 Mielenforster Str., Errichtung Traglufth									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.344	0	0	0	0	0	0	209.344	209.344
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-209.344	0	0	0	0	0	0	-209.344	-209.344
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5263 Parkplatz Dünwalder Waldbad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	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	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	0	0		500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat V
Soziales, Gesundheit und Wohnen

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.486.361	23.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.302.973	1.511.428	38.923.934	34.200.107	34.342.436	27.881.461
3 + sonstige Transfererträge	36.609.626	32.924.920	36.405.000	37.766.091	38.066.091	38.466.091
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.484	100.045	100.045	100.045	100.045	100.045
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	656.458	980.881	922.467	922.467	922.467	922.467
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.687.979	522.463.757	552.231.825	557.618.695	568.649.237	580.038.795
7 + sonstige ordentliche Erträge	802.986	266.088	272.088	272.088	272.088	272.088
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	617.582.867	581.760.119	665.368.359	667.392.492	678.865.363	684.193.946
11 - Personalaufwendungen	88.006.676	92.653.968	96.205.027	100.454.423	97.957.637	99.130.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.376.332	28.321.559	29.081.243	29.839.397	30.839.917	31.863.339
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.001.664	7.919.896	8.696.514	8.613.221	8.542.496	8.538.720
15 - Transferaufwendungen	527.328.664	570.629.328	569.938.665	570.134.612	575.072.721	582.165.454
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	410.758.589	419.061.521	434.224.430	442.370.700	450.758.715	459.413.592
17 = ordentliche Aufwendungen	1.062.471.925	1.118.586.272	1.138.145.880	1.151.412.353	1.163.171.486	1.181.111.953
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-444.889.058	-536.826.153	-472.777.521	-484.019.861	-484.306.123	-496.918.007
19 + Finanzerträge	169.604	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	169.604	290.091	290.091	290.091	290.091	290.091
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-444.719.455	-536.536.062	-472.487.431	-483.729.770	-484.016.033	-496.627.916
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-444.719.455	-536.536.062	-472.487.431	-483.729.770	-484.016.033	-496.627.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.180.242	5.129.100	6.312.732	6.409.992	6.330.104	6.393.497
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-448.899.696	-541.665.163	-478.800.163	-490.139.762	-490.346.136	-503.021.413

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.486	40.000	233.797	0	500.643	768.389	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	100	0	100	100	100
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.516	40.000	233.897	0	500.743	768.489	40.100
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	225.770	1.560.000	200.000	0	1.335.000	1.293.000	450.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.487.404	299.643	764.329	0	583.607	512.644	570.620
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.713.175	1.889.643	994.329	0	1.948.607	1.835.644	1.050.620
14 Saldo Investitionstätigkeit	-2.705.658	-1.849.643	-760.432	0	-1.447.864	-1.067.155	-1.010.520
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	6.544.976	4.154.000	5.650.000	0	5.650.000	5.650.000	5.650.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	6.544.976	4.154.000	5.650.000	0	5.650.000	5.650.000	5.650.000
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.736.623	7.790.000	7.154.000	0	7.154.000	7.154.000	7.154.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.736.623	7.790.000	7.154.000	0	7.154.000	7.154.000	7.154.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	808.353	-3.636.000	-1.504.000	0	-1.504.000	-1.504.000	-1.504.000
22 Saldo Gesamt	-1.897.305	-5.485.643	-2.264.432	0	-2.951.864	-2.571.155	-2.514.520

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.246	0	0	0	0	0	0	3.822	3.822
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	100	0	100	100	100	598	998
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274.066	235.393	543.579	0	372.957	307.394	365.370	3.404.280	4.993.580
Saldo Maßnahme	-272.790	-235.393	-543.479	0	-372.857	-307.294	-365.270	-3.399.860	-4.989.758
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.690	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	97.723	217.723
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	2.690	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	97.723	217.723
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	60.000	0	0	95.000	0	0	60.000	155.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.716	54.250	54.250	0	54.250	54.250	54.250	766.003	983.003
Saldo Maßnahme	-11.716	-114.250	-54.250	0	-149.250	-54.250	-54.250	-826.003	-1.138.003
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.551	10.000	21.700	0	15.400	10.000	10.000	62.306	119.406
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.623	10.000	21.700	0	15.400	10.000	10.000	244.872	301.972
Saldo Maßnahme	-72	0	0	0	0	0	0	-182.566	-182.566
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	0	15.800	0	12.000	12.000	12.000	0	51.800
Saldo Maßnahme	0	0	-15.800	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-51.800
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.097	0	455.243	728.389	0	144.692	1.510.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.183	0	0	0	0	0	0	1.062.557	1.062.557
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.183	0	182.097	0	455.243	728.389	0	-917.865	447.864
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.575	0	0	0	100.000	260.000	0	1.575	361.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.575	0	0	0	-100.000	-260.000	0	-1.575	-361.575
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	200.000	0	500.000	833.000	0	1.500.000	3.033.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-200.000	0	-500.000	-833.000	0	-1.500.000	-3.033.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-1-0008 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	0	0	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	-200.000	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. 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	18.819	0	0	0	0	0	200.000	338.275	538.275
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.819	0	0	0	0	0	-200.000	-338.275	-538.275
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-5-0001 Bürgerzentrum 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	0	0	0	50.000	0	150.000	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	-50.000	0	-150.000	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	26.272	0	0	0	0	0	0	1.612.839	1.612.839
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.272	0	0	0	0	0	0	-1.612.839	-1.612.839
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-7-0002 Bürgerzentrum Engelshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-8-0001 Bürgerhaus 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	133.922	0	0	0	350.000	0	0	133.922	483.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-133.922	0	0	0	-350.000	0	0	-133.922	-483.922
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-8-0002 Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	200.000	0	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	-200.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5040-1501-0-5000 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	129.000	0	129.000	129.000	129.000	0	516.000
Saldo Maßnahme	0	0	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000	0	-516.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5050-0504-0-1000 InvZ Johannesbund für Annostraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.198.000	0	0	0	0	0	0	3.698.000	3.698.000
Saldo Maßnahme	-2.198.000	0	0	0	0	0	0	-3.698.000	-3.698.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.314.912	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026	1.795.026
3 + sonstige Transfererträge	5.608	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	948.654	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.912	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.650	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.437.677	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.342.468	5.319.276	5.274.276	5.139.276	5.139.276	5.139.276
11 - Personalaufwendungen	29.764.401	20.693.321	22.459.204	22.601.883	22.784.769	23.102.212
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.728	1.532.747	1.995.361	1.995.505	1.995.052	1.994.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.930	164.202	126.035	126.035	126.035	126.035
15 - Transferaufwendungen	7.204.449	9.263.711	15.363.347	15.887.380	16.084.013	16.284.898
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.636.869	3.656.336	5.960.297	6.329.752	6.587.458	6.750.037
17 = ordentliche Aufwendungen	45.599.378	35.310.317	45.904.244	46.940.554	47.577.327	48.258.133
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.256.910	-29.991.041	-40.629.968	-41.801.278	-42.438.051	-43.118.857
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)	-39.256.910	-29.991.041	-40.629.968	-41.801.278	-42.438.051	-43.118.857
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-39.256.910	-29.991.041	-40.629.968	-41.801.278	-42.438.051	-43.118.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.375	970.912	2.819.792	2.898.394	2.833.832	2.885.064
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.628.285	-30.961.953	-43.449.760	-44.699.672	-45.271.883	-46.003.921

Dezernat V	
Amt	53
Gesundheitsamt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	538.193	115.600	200.000	0	150.000	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	538.193	115.600	200.000	0	150.000	115.600	115.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-538.193	-115.600	-200.000	0	-150.000	-115.600	-115.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	272.752	115.600	200.000	0	150.000	115.600	115.600	1.966.509	2.547.709
Saldo Maßnahme	-272.752	-115.600	-200.000	0	-150.000	-115.600	-115.600	-1.966.509	-2.547.709
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.586	0	0	0	0	0	0	215.586	215.586
Saldo Maßnahme	-215.586	0	0	0	0	0	0	-215.586	-215.586
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.531.063	3.606.746	3.700.496	3.700.496	3.700.496	3.700.496
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.798.620	41.513.500	33.318.588	31.564.857	31.564.857	31.564.857
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.310.937	11.521.334	12.201.111	12.201.111	12.201.111	12.201.111
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.038	1.270.900	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.526.447	483.338	322.023	275.754	275.754	275.754
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	55.310.104	58.395.818	50.959.218	49.159.218	49.159.218	49.159.218
11 - Personalaufwendungen	25.276.799	26.885.684	26.663.819	27.709.845	27.392.525	27.741.984
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.327.591	59.078.549	54.832.542	55.566.592	56.196.680	56.881.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.811.545	10.969.071	12.662.763	12.775.256	12.308.690	10.568.732
15 - Transferaufwendungen	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.224.628	37.059.751	38.453.432	37.455.445	37.502.835	38.725.964
17 = ordentliche Aufwendungen	121.742.362	134.094.855	132.714.356	133.608.938	133.502.531	134.019.900
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.432.259	-75.699.037	-81.755.138	-84.449.721	-84.343.313	-84.860.682
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	154.318	161.200	158.411	158.411	158.411	158.411
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-154.318	-161.200	-158.411	-158.411	-158.411	-158.411
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.586.576	-75.860.237	-81.913.549	-84.608.132	-84.501.724	-85.019.094
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-66.586.576	-75.860.237	-81.913.549	-84.608.132	-84.501.724	-85.019.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.955	2.571.501	2.894.916	2.951.667	2.921.480	2.945.434
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.951.531	-78.431.738	-84.808.465	-87.559.798	-87.423.204	-87.964.528

Dezernat V	
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	112.212	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	112.212	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	13.419.729	27.058.000	23.661.160	100.759.823	33.613.865	47.834.574	49.772.384
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	493.424	272.000	689.000	0	300.000	300.000	300.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	567.354	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000
13 Summe investive Auszahlungen	14.480.506	60.330.000	57.350.160	100.759.823	66.913.865	81.134.574	83.072.384
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.368.294	-60.330.000	-57.350.160	-100.759.823	-66.913.865	-81.134.574	-83.072.384

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

26.137.365	36.836.574	37.785.884
------------	------------	------------

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	151.388	22.000	136.000	0	25.000	25.000	25.000	908.787	1.119.787
Saldo Maßnahme	-151.388	-22.000	-136.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-908.787	-1.119.787
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	342.036	250.000	553.000	0	275.000	275.000	275.000	6.533.922	7.911.922
Saldo Maßnahme	-342.036	-250.000	-553.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	-6.533.922	-7.911.922
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	176.250	2.820.000	352.500	1.057.500	1.410.000	0	2.996.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-176.250	-2.820.000	-352.500	-1.057.500	-1.410.000	0	-2.996.250
Verpflichtungsermächtigungen					352.500	1.057.500	1.410.000		2.820.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-0603-5-1008 Kita Longericher Str. 153									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	761	0	178.750	2.860.000	357.500	1.072.500	1.430.000	761	3.039.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-761	0	-178.750	-2.860.000	-357.500	-1.072.500	-1.430.000	-761	-3.039.511
Verpflichtungsermächtigungen					357.500	1.072.500	1.430.000		2.860.000
5620-0603-8-1007 Kita Gießener 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	2.566	0	129.750	2.076.000	259.500	778.500	1.038.000	2.566	2.208.316
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.566	0	-129.750	-2.076.000	-259.500	-778.500	-1.038.000	-2.566	-2.208.316
Verpflichtungsermächtigungen					259.500	778.500	1.038.000		2.076.000
5620-0603-8-1009 Kita Würzburger 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	168.250	2.692.000	336.500	1.009.500	1.346.000	0	2.860.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-168.250	-2.692.000	-336.500	-1.009.500	-1.346.000	0	-2.860.250
Verpflichtungsermächtigungen					336.500	1.009.500	1.346.000		2.692.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	12.380.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	12.380.000	12.780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-12.380.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-12.380.000	-12.780.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.451	0	10.000	0	0	0	0	4.662.874	4.672.874
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.451	0	-10.000	0	0	0	0	-4.662.874	-4.672.874
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	3.232	0	10.000	0	0	0	0	2.895.529	2.905.529
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.232	0	-10.000	0	0	0	0	-2.895.529	-2.905.529
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	4.378	0	10.000	0	0	0	0	3.145.312	3.155.312
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.378	0	-10.000	0	0	0	0	-3.145.312	-3.155.312
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	0	0	0	550.000	432.903	982.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-550.000	-432.903	-982.903
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	10.675.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.675.000	26.675.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.675.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-10.675.000	-26.675.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-7000 Kleinere bauliche 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	21.489	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	69.668	109.668
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.489	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.668	-109.668
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	14.874	0	10.000	0	500.000	1.800.000	1.000.000	316.520	3.626.520
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.874	0	-10.000	0	-500.000	-1.800.000	-1.000.000	-316.520	-3.626.520
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	51.555	0	10.000	0	0	0	0	4.574.023	4.584.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.555	0	-10.000	0	0	0	0	-4.574.023	-4.584.023
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	246.545	0	10.000	0	0	0	0	3.381.944	3.391.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-246.545	0	-10.000	0	0	0	0	-3.381.944	-3.391.944
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.294	0	0	0	0	0	0	4.960	4.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.294	0	0	0	0	0	0	-4.960	-4.960
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	0	0	0	-45	-45
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3.589	0	10.000	0	0	0	0	5.254	15.254
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.589	0	-10.000	0	0	0	0	-5.254	-15.254
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.650	0	10.000	0	0	0	0	3.324.918	3.334.918
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-202.650	0	-10.000	0	0	0	0	-3.324.918	-3.334.918
Verpflichtungsermächtigungen					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	170.561	0	2.200.000	3.392.000	2.150.000	890.000	352.000	268.149	5.860.149
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-170.561	0	-2.200.000	-3.392.000	-2.150.000	-890.000	-352.000	-268.149	-5.860.149
Verpflichtungsermächtigungen					2.150.000	890.000	352.000		3.392.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	898.198	0	10.000	0	0	0	0	2.936.045	2.946.045
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-898.198	0	-10.000	0	0	0	0	-2.936.045	-2.946.045
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5170 Containeranlage Egleshovenerstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	847	0	0	0	0	0	0	5.640.878	5.640.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-847	0	0	0	0	0	0	-5.640.878	-5.640.878
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	391.648	2.000.000	280.000	0	0	0	0	2.850.462	3.130.462
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-391.648	-2.000.000	-280.000	0	0	0	0	-2.850.462	-3.130.462
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 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	144.501	0	1.171.500	2.343.000	1.562.000	781.000	0	144.501	3.659.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-144.501	0	-1.171.500	-2.343.000	-1.562.000	-781.000	0	-144.501	-3.659.001
Verpflichtungsermächtigungen					1.562.000	781.000	0		2.343.000
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	896.396	0	10.000	0	0	0	0	896.396	906.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-896.396	0	-10.000	0	0	0	0	-896.396	-906.396
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-3-5202 Neubau Potsdamer Str. 1b									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	142.395	0	1.026.000	2.052.000	1.368.000	684.000	0	182.724	3.260.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-142.395	0	-1.026.000	-2.052.000	-1.368.000	-684.000	0	-182.724	-3.260.724
Verpflichtungsermächtigungen					1.368.000	684.000	0		2.052.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.748	0	662.500	10.600.000	1.325.000	3.975.000	5.300.000	46.011	11.308.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.748	0	-662.500	-10.600.000	-1.325.000	-3.975.000	-5.300.000	-46.011	-11.308.511
Verpflichtungsermächtigungen					1.325.000	3.975.000	5.300.000		10.600.000
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	72.326	2.000.000	0	0	0	0	0	3.585.019	3.585.019
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.326	-2.000.000	0	0	0	0	0	-3.585.019	-3.585.019
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-4-5235 Ikarosstr.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	184.372	0	10.000	0	0	0	0	184.372	194.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-184.372	0	-10.000	0	0	0	0	-184.372	-194.372
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5236 Ikarosstr.17									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.695	0	10.000	0	0	0	0	102.695	112.695
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.695	0	-10.000	0	0	0	0	-102.695	-112.695
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	241.070	0	2.065.000	4.404.000	3.028.000	1.376.000	0	524.744	6.993.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-241.070	0	-2.065.000	-4.404.000	-3.028.000	-1.376.000	0	-524.744	-6.993.744
Verpflichtungsermächtigungen					3.028.000	1.376.000	0		4.404.000
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	6.258	0	10.000	0	0	0	0	6.258	16.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.258	0	-10.000	0	0	0	0	-6.258	-16.258
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.332.602	0	10.000	0	0	0	0	1.332.602	1.342.602
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.332.602	0	-10.000	0	0	0	0	-1.332.602	-1.342.602
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	0	0	0	-45	-45
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.705.765	0	10.000	0	0	0	0	2.585.114	2.595.114
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.705.765	0	-10.000	0	0	0	0	-2.585.114	-2.595.114
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.801	0	0	0	690.000	840.000	270.000	14.219	1.814.219
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.801	0	0	0	-690.000	-840.000	-270.000	-14.219	-1.814.219
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	937.500	15.000.000	1.875.000	5.625.000	7.500.000	0	15.937.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-937.500	-15.000.000	-1.875.000	-5.625.000	-7.500.000	0	-15.937.500
Verpflichtungsermächtigungen					1.875.000	5.625.000	7.500.000		15.000.000
5620-1004-5-5223 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	345.000	690.000	0	1.035.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-345.000	-690.000	0	-1.035.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	677.500	10.840.000	1.355.000	4.065.000	5.420.000	0	11.517.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-677.500	-10.840.000	-1.355.000	-4.065.000	-5.420.000	0	-11.517.500
Verpflichtungsermächtigungen					1.355.000	4.065.000	5.420.000		10.840.000
5620-1004-5-5230 Umbau Boltensternstraße 10 a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.320	0	340.000	0	0	0	0	113.894	453.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-93.320	0	-340.000	0	0	0	0	-113.894	-453.894
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5231 Boltensternstr. 2-4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	300.000	150.000	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	-300.000	-150.000	0	0	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	0	0	0	-45	-45
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher 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	663.621	0	10.000	0	0	0	0	5.228.532	5.238.532
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-663.621	0	-10.000	0	0	0	0	-5.228.532	-5.238.532
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer 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	4.449.891	0	10.000	0	0	0	0	10.052.217	10.062.217
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.449.891	0	-10.000	0	0	0	0	-10.052.217	-10.062.217
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	148.229	0	10.000	0	0	0	0	9.304.721	9.314.721
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-148.229	0	-10.000	0	0	0	0	-9.304.721	-9.314.721
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer 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	18.118	0	700.000	900.000	900.000	0	0	18.118	1.618.118
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.118	0	-700.000	-900.000	-900.000	0	0	-18.118	-1.618.118
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	0	0		900.000
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	167.584	0	1.000.000	632.937	632.937	0	0	284.647	1.917.584
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-167.584	0	-1.000.000	-632.937	-632.937	0	0	-284.647	-1.917.584
Verpflichtungsermächtigungen					632.937	0	0		632.937

Dezernat V

Amt 56
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5225 Neubau Langenbergstraße 30a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	142.500	285.000	855.000	0	1.282.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-142.500	-285.000	-855.000	0	-1.282.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.388	0	0	0	0	0	0	8.053	8.053
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.388	0	0	0	0	0	0	-8.053	-8.053
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	3.506	0	10.000	0	0	0	0	5.004	15.004
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.506	0	-10.000	0	0	0	0	-5.004	-15.004
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-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	35.124	0	10.000	0	0	0	0	8.089.367	8.099.367
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.124	0	-10.000	0	0	0	0	-8.089.367	-8.099.367
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	192.254	0	10.000	0	0	0	0	9.247.745	9.257.745
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-192.254	0	-10.000	0	0	0	0	-9.247.745	-9.257.745
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer 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	169.498	0	1.329.000	2.622.754	1.772.000	850.754	0	204.743	4.156.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-169.498	0	-1.329.000	-2.622.754	-1.772.000	-850.754	0	-204.743	-4.156.497
Verpflichtungsermächtigungen					1.772.000	850.754	0		2.622.754

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.163	0	1.000.000	590.065	590.065	0	0	177.347	1.767.412
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.163	0	-1.000.000	-590.065	-590.065	0	0	-177.347	-1.767.412
Verpflichtungsermächtigungen					590.065	0	0		590.065
5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer 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	53.486	0	1.534.830	1.151.123	1.151.123	0	0	192.990	2.878.943
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.486	0	-1.534.830	-1.151.123	-1.151.123	0	0	-192.990	-2.878.943
Verpflichtungsermächtigungen					1.151.123	0	0		1.151.123
5620-1004-7-5246 Sanierung Elisabethstr. 13									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	60.000	60.000	60.000	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	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000
Verpflichtungsermächtigungen					60.000	0	0		60.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.832	0	10.000	0	0	0	0	3.450.455	3.460.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.832	0	-10.000	0	0	0	0	-3.450.455	-3.460.455
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	6.531	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.531	0	0	0	0	0	0	-8.196	-8.196
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.034	0	48.000	0	0	0	0	2.212.429	2.260.429
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.034	0	-48.000	0	0	0	0	-2.212.429	-2.260.429
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5212 Neubau Lilienthalstraße 34									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	415.000	830.000	2.490.000	0	3.735.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-415.000	-830.000	-2.490.000	0	-3.735.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.856	0	620.000	9.920.000	1.240.000	3.720.000	4.960.000	23.856	10.563.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.856	0	-620.000	-9.920.000	-1.240.000	-3.720.000	-4.960.000	-23.856	-10.563.856
Verpflichtungsermächtigungen					1.240.000	3.720.000	4.960.000		9.920.000
5620-1004-8-5214 Neubau Würzburger 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	296.000	2.451.384	592.000	1.184.000	675.384	12.616	2.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-296.000	-2.451.384	-592.000	-1.184.000	-675.384	-12.616	-2.760.000
Verpflichtungsermächtigungen					592.000	1.184.000	675.384		2.451.384

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5215 Neubau Gießener 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	2.667	0	261.250	4.180.000	522.500	1.567.500	2.090.000	2.667	4.443.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.667	0	-261.250	-4.180.000	-522.500	-1.567.500	-2.090.000	-2.667	-4.443.917
Verpflichtungsermächtigungen					522.500	1.567.500	2.090.000		4.180.000
5620-1004-8-5227 Neubau Lützerather Str. 141a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.622	0	216.000	3.456.000	432.000	1.296.000	1.728.000	13.622	3.685.622
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.622	0	-216.000	-3.456.000	-432.000	-1.296.000	-1.728.000	-13.622	-3.685.622
Verpflichtungsermächtigungen					432.000	1.296.000	1.728.000		3.456.000
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	175.234	0	10.000	0	0	0	0	7.822.922	7.832.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-175.234	0	-10.000	0	0	0	0	-7.822.922	-7.832.922
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.522	0	10.000	0	0	0	0	5.125.155	5.135.155
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.522	0	-10.000	0	0	0	0	-5.125.155	-5.135.155
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	133.090	0	691.000	5.745.500	2.073.000	2.764.000	908.500	167.310	6.603.810
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-133.090	0	-691.000	-5.745.500	-2.073.000	-2.764.000	-908.500	-167.310	-6.603.810
Verpflichtungsermächtigungen					2.073.000	2.764.000	908.500		5.745.500
5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	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	0	493.580	4.195.060	1.480.740	1.974.320	740.000	11.626	4.700.266
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.626	0	-493.580	-4.195.060	-1.480.740	-1.974.320	-740.000	-11.626	-4.700.266
Verpflichtungsermächtigungen					1.480.740	1.974.320	740.000		4.195.060

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	361.000	5.776.000	722.000	2.166.000	2.888.000	0	6.137.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-361.000	-5.776.000	-722.000	-2.166.000	-2.888.000	0	-6.137.000
Verpflichtungsermächtigungen					722.000	2.166.000	2.888.000		5.776.000
5620-1004-9-5239 Neubau Viktor-Speier-Holstein 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	632.500	0	1.265.000	2.530.000	1.697.500	0	6.125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-632.500	0	-1.265.000	-2.530.000	-1.697.500	0	-6.125.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-9-5243 Neubau Ferdinand-Stücker-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	54.000	108.000	324.000	0	486.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-54.000	-108.000	-324.000	0	-486.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat V	
Amt	V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	43.369	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	43.369	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	9.066	0	80.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.286.408	1.160.000	1.315.000	1.336.000	1.358.500	1.379.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	133.551	254.500	88.298	88.278	87.155	87.839
17 = ordentliche Aufwendungen	1.429.025	1.414.500	1.483.298	1.424.278	1.445.655	1.467.339
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.385.656	-1.414.500	-1.483.298	-1.424.278	-1.445.655	-1.467.339
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)	-1.385.656	-1.414.500	-1.483.298	-1.424.278	-1.445.655	-1.467.339
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.385.656	-1.414.500	-1.483.298	-1.424.278	-1.445.655	-1.467.339
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)	-1.385.656	-1.414.500	-1.483.298	-1.424.278	-1.445.655	-1.467.339

Dezernat V

Amt V/3

Sozialplanung / Sozialberichterstattung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 VI

Planen und Bauen

Dezernat VI

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.123	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	370	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	108.140	187.778	187.778	187.778	187.778	187.778
11 - Personalaufwendungen	1.674.726	2.010.181	1.837.656	1.832.349	1.853.794	1.879.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.036	363.644	77.137	77.397	77.065	76.539
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.879	3.924	2.506	2.247	2.578	3.104
15 - Transferaufwendungen	217.000	205.654	252.909	252.909	252.909	252.909
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	314.604	370.579	375.854	395.207	414.617	426.861
17 = ordentliche Aufwendungen	2.238.246	2.953.983	2.546.063	2.560.109	2.600.963	2.639.072
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.130.106	-2.766.205	-2.358.285	-2.372.332	-2.413.186	-2.451.294
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.130.106	-2.766.205	-2.358.285	-2.372.332	-2.413.186	-2.451.294
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.130.106	-2.766.205	-2.358.285	-2.372.332	-2.413.186	-2.451.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.595	76.904	110.133	112.963	110.638	112.483
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.194.700	-2.843.109	-2.468.418	-2.485.295	-2.523.824	-2.563.777

Dezernat VI

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.140	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	3.140	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.140	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3.140	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	79.249	99.249
Saldo Maßnahme	-3.140	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.249	-99.249
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	143.502	80.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	225	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	81.226	30.000	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	246.551	115.322	35.322	35.322	35.322	35.322
11 - Personalaufwendungen	6.799.215	7.253.235	7.832.506	8.047.958	7.995.005	8.099.937
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.988	3.126.109	7.822.920	6.565.748	5.778.560	4.450.281
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.597	24.164	30.499	30.499	30.499	30.499
15 - Transferaufwendungen	51.875	36.937	161.000	171.000	161.000	161.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	927.712	1.079.498	994.139	1.023.735	1.065.788	1.096.812
17 = ordentliche Aufwendungen	8.783.387	11.519.944	16.841.064	15.838.940	15.030.852	13.838.529
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.536.836	-11.404.622	-16.805.743	-15.803.619	-14.995.531	-13.803.208
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)	-8.536.836	-11.404.622	-16.805.743	-15.803.619	-14.995.531	-13.803.208
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.536.836	-11.404.622	-16.805.743	-15.803.619	-14.995.531	-13.803.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.702	288.177	461.444	473.946	463.677	471.825
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.794.538	-11.692.799	-17.267.187	-16.277.564	-15.459.208	-14.275.033

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	131.356	1.180.000	2.310.000	1.800.000	1.000.000	565.000	513.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	55.323	60.000	60.000	0	50.000	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	186.679	1.240.000	2.370.000	1.800.000	1.050.000	615.000	563.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.679	-1.240.000	-2.370.000	-1.800.000	-1.050.000	-615.000	-563.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

800.000	500.000	500.000
---------	---------	---------

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	55.323	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	483.730	693.730
Saldo Maßnahme	-55.323	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-483.730	-693.730
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	150.000	0	0	0	0	120.000	270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-150.000	0	0	0	0	-120.000	-270.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.800.000	800.000	500.000	500.000	0	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-800.000	-500.000	-500.000	0	-3.800.000
Verpflichtungsermächtigungen					800.000	500.000	500.000		1.800.000

Dezernat VI	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	131.356	60.000	160.000	0	200.000	65.000	13.000	5.848.609	6.286.609
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-131.356	-60.000	-160.000	0	-200.000	-65.000	-13.000	-5.848.609	-6.286.609
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	166	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.652.595	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	10.474	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	58.483	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	14.721.719	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347
11 - Personalaufwendungen	13.729.614	14.343.969	15.518.932	15.934.057	15.830.280	16.037.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.096	279.037	544.172	444.172	394.172	394.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.312	304.871	235.630	235.630	235.630	235.630
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.504.056	1.796.976	1.732.192	1.818.736	1.905.533	1.960.291
17 = ordentliche Aufwendungen	15.538.077	16.724.852	18.030.925	18.432.594	18.365.614	18.627.939
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-816.358	-4.660.506	-5.966.579	-6.368.247	-6.301.268	-6.563.592
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)	-816.358	-4.660.506	-5.966.579	-6.368.247	-6.301.268	-6.563.592
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)	-816.358	-4.660.506	-5.966.579	-6.368.247	-6.301.268	-6.563.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.994	608.265	1.050.179	1.079.649	1.055.443	1.074.651
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.447.352	-5.268.770	-7.016.758	-7.447.896	-7.356.711	-7.638.244

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.483.700	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.483.700	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	223.279	144.000	650.000	0	300.000	150.000	150.000
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	126.500	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	349.779	144.000	650.000	0	300.000	150.000	150.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.133.921	456.000	-50.000	0	300.000	450.000	450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	223.279	144.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.185.740	1.785.740
Saldo Maßnahme	-223.279	-144.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.185.740	-1.785.740
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	150.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	0	-150.000	0	0	0	-650.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VI

Amt VI/5

Raummanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.300	12.300	12.300	12.300
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	12.300	12.300	12.300	12.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	364.192	369.655	375.200	380.828
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.503.253	2.503.253	2.503.253	2.503.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	2.062.056	2.093.783	2.125.602	2.145.676
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	4.929.502	4.966.691	5.004.055	5.029.757
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-4.917.202	-4.954.391	-4.991.755	-5.017.457
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	-4.917.202	-4.954.391	-4.991.755	-5.017.457
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	-4.917.202	-4.954.391	-4.991.755	-5.017.457
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.015	38.691	38.136	38.576
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-4.955.217	-4.993.082	-5.029.891	-5.056.033

Dezernat VI

Amt VI/5

Raummanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VI	
Amt	VI/5
Raummanagement	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000
Saldo Maßnahme	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII **Kunst und Kultur**

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	117.149	111.120	111.120	111.120	111.120	111.120
3 + sonstige Transfererträge	68.698	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	239.295	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	151.914	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	577.350	600.766	600.766	600.766	600.766	600.766
11 - Personalaufwendungen	1.963.278	1.922.124	1.991.519	2.064.901	2.057.092	2.084.424
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.131	1.402.566	1.504.960	1.193.046	1.194.046	1.195.046
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.049	39.754	37.674	37.674	37.674	37.674
15 - Transferaufwendungen	11.715.518	11.561.857	12.488.248	11.003.498	11.261.998	11.211.998
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	943.369	950.560	1.235.493	1.240.331	1.222.931	1.233.414
17 = ordentliche Aufwendungen	15.301.346	15.876.862	17.257.894	15.539.450	15.773.741	15.762.557
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.723.996	-15.276.096	-16.657.128	-14.938.684	-15.172.975	-15.161.790
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)	-14.723.996	-15.276.096	-16.657.128	-14.938.684	-15.172.975	-15.161.790
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.723.996	-15.276.096	-16.657.128	-14.938.684	-15.172.975	-15.161.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.087	81.335	163.439	167.586	164.180	166.883
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.839.083	-15.357.430	-16.820.567	-15.106.270	-15.337.155	-15.328.673

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	900.000	1.080.000	720.000	630.000	90.000	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	51.002	301.000	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	38.835	55.000	2.755.550	0	311.250	55.000	55.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	89.837	1.256.000	3.886.550	720.000	992.250	196.000	106.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.837	-1.256.000	-3.886.550	-720.000	-992.250	-196.000	-106.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

630.000	90.000	0
---------	--------	---

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	51.002	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	800.911	1.004.911
Saldo Maßnahme	-51.002	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-800.911	-1.004.911
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	1.080.000	720.000	630.000	90.000	0	900.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-900.000	-1.080.000	-720.000	-630.000	-90.000	0	-900.000	-2.700.000
Verpflichtungsermächtigungen					630.000	90.000	0		720.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.781	34.493	34.493	34.493	34.493	34.493
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	518.711	1.163.868	1.217.153	1.185.928	1.185.928	1.185.928
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	172.756	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	707.881	1.198.361	1.251.646	1.220.421	1.220.421	1.220.421
11 - Personalaufwendungen	2.030.420	1.898.556	1.885.596	1.981.813	2.009.639	2.038.104
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.634	254.612	191.603	190.369	188.600	188.599
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.625	47.126	25.557	27.790	29.983	29.917
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	262.321	425.754	443.028	442.029	441.605	441.671
17 = ordentliche Aufwendungen	2.534.000	2.626.047	2.545.783	2.642.001	2.669.827	2.698.292
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.826.118	-1.427.686	-1.294.138	-1.421.580	-1.449.406	-1.477.871
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)	-1.826.118	-1.427.686	-1.294.138	-1.421.580	-1.449.406	-1.477.871
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.826.118	-1.427.686	-1.294.138	-1.421.580	-1.449.406	-1.477.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.628	52.068	74.539	75.359	74.685	75.220
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.886.746	-1.479.754	-1.368.676	-1.496.939	-1.524.091	-1.553.091

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437	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	1.437	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.673	7.500	29.200	0	57.500	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	8.673	7.500	29.200	0	57.500	7.500	7.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.236	-7.500	-29.200	0	-57.500	-7.500	-7.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII	
Amt	4101
Puppenspiele	

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437	0	0	0	0	0	0	34.219	34.219
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.673	7.500	29.200	0	57.500	7.500	7.500	269.382	371.082
Saldo Maßnahme	-7.236	-7.500	-29.200	0	-57.500	-7.500	-7.500	-235.163	-336.863
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

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

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

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	152.756	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	2.674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.436.454	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.908	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	20.368	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	1.650.160	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963
11 - Personalaufwendungen	9.763.335	9.678.703	9.830.425	10.106.574	10.193.872	10.335.736
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.585	1.655.260	2.202.324	2.512.374	2.114.333	2.294.921
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289.306	590.549	303.999	410.249	535.249	666.499
15 - Transferaufwendungen	196.372	188.501	188.413	188.413	188.413	188.413
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.632.750	6.887.218	6.756.809	6.874.696	6.981.865	6.996.019
17 = ordentliche Aufwendungen	17.703.347	19.000.231	19.281.971	20.092.306	20.013.733	20.481.588
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.053.187	-17.143.268	-17.425.008	-18.235.343	-18.156.770	-18.624.625
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)	-16.053.187	-17.143.268	-17.425.008	-18.235.343	-18.156.770	-18.624.625
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.053.187	-17.143.268	-17.425.008	-18.235.343	-18.156.770	-18.624.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.220	471.555	516.046	519.575	516.676	518.976
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.504.407	-17.614.823	-17.941.054	-18.754.918	-18.673.447	-19.143.601

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.753.735	4.055.395	3.896.520	4.000.000	3.026.020	3.056.020	3.306.020
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	1.753.735	4.055.395	3.896.520	4.000.000	3.026.020	3.056.020	3.306.020
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.753.735	-4.055.395	-3.896.520	-4.000.000	-3.026.020	-3.056.020	-3.306.020

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

1.250.000	1.250.000	1.500.000
-----------	-----------	-----------

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 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	146.490	127.800	324.000	0	131.000	136.000	136.000	2.916.248	3.643.248
Saldo Maßnahme	-146.490	-127.800	-324.000	0	-131.000	-136.000	-136.000	-2.916.248	-3.643.248
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	100.000	100.000	0	0	0	0	622.073	722.073
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-622.073	-722.073
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	1.725.075	1.000.000	4.000.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.725.075	6.725.075
Saldo Maßnahme	0	-1.725.075	-1.000.000	-4.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.725.075	-6.725.075
Verpflichtungsermächtigungen					1.250.000	1.250.000	1.500.000		4.000.000

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.607.246	1.645.020	1.645.020	0	1.645.020	1.645.020	1.645.020	9.449.399	16.029.479
Saldo Maßnahme	-1.607.246	-1.645.020	-1.645.020	0	-1.645.020	-1.645.020	-1.645.020	-9.449.399	-16.029.479
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4300-0418-0-0500 Busbibliothek									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	300.000	670.000	0	0	0	0	300.000	970.000
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-670.000	0	0	0	0	-300.000	-970.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4300-0418-0-0600 Sanierung Stadtteilbibliotheken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	157.500	157.500	0	0	0	0	157.500	315.000
Saldo Maßnahme	0	-157.500	-157.500	0	0	0	0	-157.500	-315.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	393.471	1.634.285	1.605.988	1.598.195	1.474.673	1.474.673
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.537	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.231	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	753.454.870	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	753.901.109	1.638.435	1.610.138	1.602.345	1.478.823	1.478.823
11 - Personalaufwendungen	9.379.101	9.800.193	9.817.237	9.930.320	9.914.486	10.045.857
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890.962	1.874.870	909.223	680.053	680.053	680.053
14 - Bilanzielle Abschreibungen	357.277	505.143	312.876	312.876	312.876	312.876
15 - Transferaufwendungen	160.696	239.796	276.750	246.750	246.750	246.750
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	735.353.093	8.683.791	7.541.452	6.790.722	6.866.516	6.855.147
17 = ordentliche Aufwendungen	754.141.130	21.103.793	18.857.538	17.960.721	18.020.681	18.140.683
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.020	-19.465.358	-17.247.400	-16.358.377	-16.541.858	-16.661.860
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.787.027	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-13.787.027	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.027.048	-19.465.358	-17.247.400	-16.358.377	-16.541.858	-16.661.860
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)	-14.027.048	-19.465.358	-17.247.400	-16.358.377	-16.541.858	-16.661.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.305	513.037	841.061	863.321	845.037	859.546
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.607.352	-19.978.395	-18.088.461	-17.221.698	-17.386.895	-17.521.406

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	11.000	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	304.651	989.924	403.500	0	266.200	311.300	247.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	304.651	989.924	403.500	0	266.200	311.300	247.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-293.651	-989.924	-403.500	0	-266.200	-311.300	-247.200

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	8.555	73.700	74.800	0	74.000	118.800	107.200	988.320	1.363.120
Saldo Maßnahme	-8.555	-73.700	-74.800	0	-74.000	-118.800	-107.200	-988.320	-1.363.120
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
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	124.604	14.300	37.700	0	37.700	0	0	2.760.324	2.835.724
Saldo Maßnahme	-113.604	-14.300	-37.700	0	-37.700	0	0	-2.749.324	-2.824.724
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	13.041	751.924	100.000	0	29.500	77.500	25.000	1.024.791	1.256.791
Saldo Maßnahme	-13.041	-751.924	-100.000	0	-29.500	-77.500	-25.000	-1.024.791	-1.256.791
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	134.166	414.166
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-134.166	-414.166
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	158.451	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	459.431	639.431
Saldo Maßnahme	-158.451	-80.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-459.431	-639.431
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	549	624	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	19.172	10.300	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	214.089	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	97	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	20.142	225.013	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.175.416	553.437	1.397.909	1.410.253	1.420.661	1.440.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.677	1.859.164	5.267.352	4.818.683	5.207.593	5.211.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.708	15.512	12.472	12.472	12.472	12.472
15 - Transferaufwendungen	60.000	0	0	0	50.000	49.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	115.076	1.658.540	2.034.665	2.154.667	2.221.177	2.222.285
17 = ordentliche Aufwendungen	2.096.877	4.086.653	8.712.399	8.396.075	8.911.903	8.936.041
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.076.735	-3.861.639	-8.712.399	-8.396.075	-8.911.903	-8.936.041
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)	-2.076.735	-3.861.639	-8.712.399	-8.396.075	-8.911.903	-8.936.041
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)	-2.076.735	-3.861.639	-8.712.399	-8.396.075	-8.911.903	-8.936.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.261	87.423	179.273	184.429	180.194	183.554
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.173.996	-3.949.063	-8.891.671	-8.580.503	-9.092.096	-9.119.595

Dezernat VII	
Amt	450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	8.000	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	864.941	2.531.000	4.603.200	0	5.008.200	4.508.200	54.608.200
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	864.941	2.531.000	6.103.200	0	5.008.200	4.508.200	54.608.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-856.941	-1.508.000	-5.080.200	0	-3.985.200	-3.485.200	-53.585.200

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	76.160	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	762.354	958.354
Saldo Maßnahme	-76.160	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	-762.354	-958.354
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.395.000	0	1.300.000	800.000	0	0	3.495.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.395.000	0	-1.300.000	-800.000	0	0	-3.495.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	51.900.000	0	54.400.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-51.900.000	0	-54.400.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	177.200	0	177.200	177.200	177.200	0	708.800
Saldo Maßnahme	0	0	-177.200	0	-177.200	-177.200	-177.200	0	-708.800
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4500-0401-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	291.740	295.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	402.996	406.996
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-111.256	-111.256
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000	2.714.984	6.802.984
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	780.781	2.481.000	2.481.000	0	2.481.000	2.481.000	2.481.000	13.116.025	23.040.025
Saldo Maßnahme	-780.781	-1.459.000	-1.459.000	0	-1.459.000	-1.459.000	-1.459.000	-10.401.041	-16.237.041
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.262.899	1.347.795	1.472.618	1.302.042	1.295.499	1.292.499
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.104.346	3.215.992	3.217.742	3.215.992	3.215.992	3.215.992
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.279	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	377.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.811.286	4.588.900	4.715.473	4.543.147	4.536.605	4.533.604
11 - Personalaufwendungen	3.516.184	2.868.908	2.895.990	2.933.021	2.952.666	2.993.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915.607	6.352.257	7.736.172	7.862.111	8.077.420	7.595.733
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.696.254	3.769.122	3.211.879	3.204.250	3.204.250	3.204.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	250.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	938.011	431.036	670.257	668.664	668.664	668.664
17 = ordentliche Aufwendungen	15.066.056	13.421.323	14.764.297	14.668.046	14.903.000	14.462.415
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.254.771	-8.832.423	-10.048.824	-10.124.899	-10.366.396	-9.928.812
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)	-11.254.771	-8.832.423	-10.048.824	-10.124.899	-10.366.396	-9.928.812
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-11.254.771	-8.832.423	-10.048.824	-10.124.899	-10.366.396	-9.928.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.834	555.615	657.554	664.563	658.806	663.374
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.811.605	-9.388.038	-10.706.378	-10.789.462	-11.025.202	-10.592.186

Dezernat VII	
Amt	4511
Museum Ludwig	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.335.311	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	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	1.337.311	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.943.169	1.025.000	1.077.000	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	1.943.169	3.025.000	3.077.000	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-605.858	-2.525.000	-2.577.000	0	-2.525.000	-2.525.000	-2.525.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	2.000	0	0	0	0	0	0	247.129	247.129
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.239	25.000	77.000	0	25.000	25.000	25.000	1.143.801	1.295.801
Saldo Maßnahme	-44.239	-25.000	-77.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-896.672	-1.048.672
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-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	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.755.765	10.755.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.755.765	-10.755.765
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.335.311	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	10.634.911	12.634.911
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.896.930	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	18.418.683	22.418.683
Saldo Maßnahme	-561.619	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-7.783.772	-9.783.772
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	933.566	893.389	902.376	898.847	888.146	886.072
3 + sonstige Transfererträge	13.942	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	87.453	329.751	329.751	329.751	277.438	277.438
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.482	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	1.040.788	1.223.140	1.232.127	1.228.598	1.165.584	1.163.511
11 - Personalaufwendungen	3.323.546	3.183.732	3.344.189	3.364.324	3.402.100	3.450.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.120	1.334.060	2.473.447	2.188.256	2.058.609	2.102.573
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437.473	434.643	333.549	332.855	332.855	332.855
15 - Transferaufwendungen	70.800	30.000	284.366	284.366	284.366	284.366
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	743.332	666.205	539.007	537.864	537.864	537.864
17 = ordentliche Aufwendungen	6.384.271	5.648.641	6.974.558	6.707.664	6.615.793	6.707.855
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.343.483	-4.425.502	-5.742.432	-5.479.066	-5.450.209	-5.544.344
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)	-5.343.483	-4.425.502	-5.742.432	-5.479.066	-5.450.209	-5.544.344
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.343.483	-4.425.502	-5.742.432	-5.479.066	-5.450.209	-5.544.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.094	337.558	407.193	412.849	408.203	411.890
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.677.577	-4.763.059	-6.149.625	-5.891.915	-5.858.412	-5.956.234

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	568.557	0	3.373.500	0	16.270.600	23.109.000	29.693.200
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	44.652	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	613.209	30.000	3.403.500	0	16.300.600	23.139.000	29.723.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-613.209	-30.000	-3.403.500	0	-16.300.600	-23.139.000	-29.723.200

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	6.038	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	152.500	200.500
Saldo Maßnahme	-6.038	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-152.500	-200.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	38.614	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	580.464	652.464
Saldo Maßnahme	-38.614	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-580.464	-652.464
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	568.557	0	3.373.500	0	16.270.600	23.109.000	29.693.200	721.215	73.167.515
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-568.557	0	-3.373.500	0	-16.270.600	-23.109.000	-29.693.200	-721.215	-73.167.515
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.329.431	982.733	1.015.528	955.198	917.282	911.002
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	95.523	255.550	250.050	250.050	250.050	250.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.712	1.358.433	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.429.419	2.597.716	1.266.678	1.206.348	1.168.432	1.162.152
11 - Personalaufwendungen	2.120.143	1.757.387	2.092.274	2.116.152	2.130.594	2.160.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.916	5.436.338	5.282.676	5.735.679	5.343.005	5.420.284
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.305.043	1.096.841	1.287.839	1.282.840	1.282.840	1.282.840
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	233.607	328.993	354.136	354.624	380.826	386.098
17 = ordentliche Aufwendungen	8.629.709	8.619.559	9.016.925	9.489.295	9.137.266	9.249.312
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.200.290	-6.021.843	-7.750.247	-8.282.947	-7.968.834	-8.087.159
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)	-7.200.290	-6.021.843	-7.750.247	-8.282.947	-7.968.834	-8.087.159
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.200.290	-6.021.843	-7.750.247	-8.282.947	-7.968.834	-8.087.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.328	291.587	373.100	379.444	374.233	378.368
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.492.618	-6.313.430	-8.123.347	-8.662.391	-8.343.067	-8.465.527

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	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	30.000	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	2.600.000	2.370.950	0	2.460.350	650.000	650.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	135.380	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
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	135.380	2.715.000	2.485.950	0	2.575.350	765.000	765.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-105.380	-2.715.000	-2.485.950	0	-2.575.350	-765.000	-765.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.362	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	211.041	271.041
Saldo Maßnahme	-53.362	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-181.041	-241.041
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.600.000	2.370.950	0	2.460.350	650.000	650.000	33.574.366	39.705.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.019	100.000	0	0	0	0	0	2.570.316	2.570.316
Saldo Maßnahme	-52.019	-2.700.000	-2.370.950	0	-2.460.350	-650.000	-650.000	-36.144.682	-42.275.982
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	78.874	34.174	79.622	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	92.667	239.292	239.292	239.292	239.292	239.292
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	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	171.877	273.867	319.315	273.867	273.867	273.867
11 - Personalaufwendungen	1.319.813	1.140.244	1.404.321	1.412.674	1.425.805	1.445.803
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.416	1.287.261	2.294.023	2.736.322	2.842.380	2.709.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383.500	362.609	47.409	47.245	47.245	47.245
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	119.740	86.704	7.006	6.982	6.982	6.982
17 = ordentliche Aufwendungen	3.657.470	2.876.818	3.752.759	4.203.222	4.322.412	4.209.365
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.485.593	-2.602.951	-3.433.444	-3.929.356	-4.048.545	-3.935.498
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)	-3.485.593	-2.602.951	-3.433.444	-3.929.356	-4.048.545	-3.935.498
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.485.593	-2.602.951	-3.433.444	-3.929.356	-4.048.545	-3.935.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.876	196.186	227.567	229.020	227.827	228.774
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.690.469	-2.799.138	-3.661.011	-4.158.376	-4.276.372	-4.164.272

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	81.370	0	2.150.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.790	64.000	64.000	0	44.000	44.000	4.000
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	90.160	64.000	2.214.000	0	44.000	44.000	4.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.160	-64.000	-2.214.000	0	-44.000	-44.000	-4.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	8.790	64.000	64.000	0	44.000	44.000	4.000	442.268	598.268
Saldo Maßnahme	-8.790	-64.000	-64.000	0	-44.000	-44.000	-4.000	-442.268	-598.268
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	81.370	0	0	0	0	0	0	897.656	897.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-81.370	0	0	0	0	0	0	-897.656	-897.656
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4514-0405-0-0300 RLT-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.800.000	0	0	0	0	153.577	1.953.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	-153.577	-1.953.577
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VII	
Amt	4514
Museum für Angewandte Kunst	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4514-0405-0-1003 Café									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	259.217	240.616	256.267	240.517	240.463	240.458
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	90.235	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984	100	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	350.435	499.791	512.442	496.692	496.638	496.633
11 - Personalaufwendungen	940.047	782.489	924.180	932.236	940.414	953.629
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.498	887.184	1.538.409	1.910.913	1.095.305	1.014.887
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.147	326.966	283.662	282.754	282.754	282.754
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	58.578	44.461	151.371	151.364	150.769	150.689
17 = ordentliche Aufwendungen	2.033.269	2.041.100	2.897.622	3.277.267	2.469.242	2.401.959
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.682.834	-1.541.309	-2.385.180	-2.780.575	-1.972.604	-1.905.326
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)	-1.682.834	-1.541.309	-2.385.180	-2.780.575	-1.972.604	-1.905.326
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.682.834	-1.541.309	-2.385.180	-2.780.575	-1.972.604	-1.905.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.472	120.729	146.652	148.137	146.918	147.885
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.809.306	-1.662.038	-2.531.832	-2.928.712	-2.119.521	-2.053.211

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.660	6.000	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	6.660	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.660	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII	
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	6.660	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	238.048	262.048
Saldo Maßnahme	-6.660	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-238.048	-262.048
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	513.614	146.283	154.860	54.043	54.043	54.043
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	80.481	122.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.652	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	597.997	270.383	255.960	155.143	155.143	155.143
11 - Personalaufwendungen	1.261.868	933.744	1.243.266	1.253.406	1.264.150	1.281.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.713	597.895	579.625	584.827	590.895	597.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.788	130.241	155.541	154.992	154.992	154.992
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	178.700	81.569	90.360	89.828	89.828	89.828
17 = ordentliche Aufwendungen	2.347.069	1.743.450	2.068.792	2.083.052	2.099.864	2.123.784
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.749.071	-1.473.067	-1.812.832	-1.927.909	-1.944.721	-1.968.641
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)	-1.749.071	-1.473.067	-1.812.832	-1.927.909	-1.944.721	-1.968.641
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.749.071	-1.473.067	-1.812.832	-1.927.909	-1.944.721	-1.968.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.307	71.271	80.620	82.523	80.960	82.201
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.801.378	-1.544.339	-1.893.452	-2.010.432	-2.025.681	-2.050.842

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	24.117	15.000	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	24.117	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.117	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII	
Amt	4516
Museum Schnütgen	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	24.117	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	346.033	406.033
Saldo Maßnahme	-24.117	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-346.033	-406.033
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	142.547	97.179	97.111	97.111	96.737	96.737
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	86.582	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.424	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	243.938	180.379	180.311	180.311	179.937	179.937
11 - Personalaufwendungen	1.538.382	1.938.638	1.563.249	1.584.882	1.599.246	1.621.781
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.604	1.116.947	1.817.606	1.308.606	1.269.606	1.270.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.997	456.911	253.521	253.521	253.521	253.521
15 - Transferaufwendungen	250.000	0	169.900	169.900	169.900	169.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	441.179	1.028.386	1.140.689	1.140.689	1.140.689	1.140.689
17 = ordentliche Aufwendungen	3.180.161	4.540.881	4.944.965	4.457.597	4.432.961	4.456.496
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.936.223	-4.360.503	-4.764.653	-4.277.286	-4.253.024	-4.276.559
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)	-2.936.223	-4.360.503	-4.764.653	-4.277.286	-4.253.024	-4.276.559
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.936.223	-4.360.503	-4.764.653	-4.277.286	-4.253.024	-4.276.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.011	203.713	252.749	255.770	253.288	255.258
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.148.234	-4.564.215	-5.017.402	-4.533.056	-4.506.312	-4.531.816

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	400.000	4.570.000	9.751.218	0	8.164.889	11.900.923	15.989.636
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.010	15.000	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	411.010	4.585.000	9.766.218	0	8.179.889	11.915.923	16.004.636
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-411.010	-4.585.000	-9.766.218	0	-8.179.889	-11.915.923	-16.004.636

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	11.010	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	391.986	451.986
Saldo Maßnahme	-11.010	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-391.986	-451.986
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4518-0408-0-1002 Historische Mitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	400.000	4.570.000	9.751.218	0	8.164.889	11.900.923	15.989.636	4.970.000	50.776.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-400.000	-4.570.000	-9.751.218	0	-8.164.889	-11.900.923	-15.989.636	-4.970.000	-50.776.666
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	386.223	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	73.595	128.837	194.837	194.837	194.837	194.837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533	244	244	244	244	244
7 + sonstige ordentliche Erträge	287	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	469.638	129.082	195.082	195.082	195.082	195.082
11 - Personalaufwendungen	1.349.608	1.227.143	1.357.067	1.359.775	1.375.806	1.395.286
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.890	461.157	738.036	742.599	747.427	752.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.515	78.927	61.133	61.098	61.098	61.098
15 - Transferaufwendungen	25.955	24.285	50.625	25.625	25.625	25.625
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.006.197	1.055.604	1.102.904	1.130.077	1.160.756	1.162.654
17 = ordentliche Aufwendungen	3.354.165	2.847.116	3.309.765	3.319.175	3.370.713	3.397.015
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.884.527	-2.718.035	-3.114.684	-3.124.093	-3.175.631	-3.201.934
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)	-2.884.527	-2.718.035	-3.114.684	-3.124.093	-3.175.631	-3.201.934
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.884.527	-2.718.035	-3.114.684	-3.124.093	-3.175.631	-3.201.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.805	112.246	156.495	160.064	157.132	159.459
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.985.331	-2.830.281	-3.271.179	-3.284.157	-3.332.764	-3.361.392

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493	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	493	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	48.835	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.497	19.300	19.300	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	79.332	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.839	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493	0	0	0	0	0	0	66.356	66.356
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.497	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	401.702	478.902
Saldo Maßnahme	-30.004	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300	-335.346	-412.546
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	48.835	0	0	0	0	0	0	419.406	419.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.835	0	0	0	0	0	0	-419.406	-419.406
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	62.200	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	166.616	430.300	415.600	415.600	415.600	415.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	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	229.776	535.900	521.200	521.200	521.200	521.200
11 - Personalaufwendungen	2.431.971	2.643.615	2.679.390	2.713.471	2.726.916	2.764.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.089	696.748	411.844	285.296	286.931	286.931
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.478	15.958	14.235	10.058	10.058	10.058
15 - Transferaufwendungen	135	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	620.113	654.754	661.473	553.848	565.423	573.756
17 = ordentliche Aufwendungen	3.432.785	4.011.076	3.766.942	3.562.672	3.589.327	3.635.147
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.203.009	-3.475.176	-3.245.742	-3.041.472	-3.068.127	-3.113.947
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)	-3.203.009	-3.475.176	-3.245.742	-3.041.472	-3.068.127	-3.113.947
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)	-3.203.009	-3.475.176	-3.245.742	-3.041.472	-3.068.127	-3.113.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.316	103.023	161.840	166.134	162.607	165.406
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.295.325	-3.578.199	-3.407.582	-3.207.606	-3.230.734	-3.279.353

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	56.459	147.800	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	56.459	147.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.459	-147.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	56.459	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	198.726	249.926
Saldo Maßnahme	-56.459	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	-198.726	-249.926
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	122.664	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.103	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	133.887	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
11 - Personalaufwendungen	2.349.208	1.876.618	2.124.274	2.151.665	2.166.002	2.196.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.188	651.398	309.233	310.258	311.304	312.372
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.956	136.168	45.632	45.632	45.632	45.632
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	517.573	1.168.825	883.903	893.360	901.957	900.668
17 = ordentliche Aufwendungen	3.815.926	3.833.009	3.363.041	3.400.914	3.424.895	3.454.796
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.682.039	-3.694.509	-3.224.541	-3.262.414	-3.286.395	-3.316.296
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)	-3.682.039	-3.694.509	-3.224.541	-3.262.414	-3.286.395	-3.316.296
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.682.039	-3.694.509	-3.224.541	-3.262.414	-3.286.395	-3.316.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.246	217.677	357.907	367.302	359.585	365.709
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.917.285	-3.912.185	-3.582.448	-3.629.716	-3.645.980	-3.682.005

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	226.438	89.800	1.633.300	0	67.800	67.800	67.800
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	226.438	89.800	1.633.300	0	67.800	67.800	67.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-226.438	-89.800	-1.633.300	0	-67.800	-67.800	-67.800

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	116.679	59.800	1.628.300	0	62.800	62.800	62.800	1.291.524	3.108.224
Saldo Maßnahme	-116.679	-59.800	-1.628.300	0	-62.800	-62.800	-62.800	-1.291.524	-3.108.224
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0409-0-0002 Bucherwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.759	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	241.476	261.476
Saldo Maßnahme	-109.759	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-241.476	-261.476
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	94.912	104.195	104.195
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	94.912	104.195	104.195
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	-94.912	-104.195	-104.195
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)	0	0	0	-94.912	-104.195	-104.195
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)	0	0	0	-94.912	-104.195	-104.195
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	-94.912	-104.195	-104.195

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.125	3.800	56.900	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	6.125	3.800	56.900	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.125	-3.800	-56.900	0	-15.000	-15.000	-15.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	6.125	3.800	56.900	0	15.000	15.000	15.000	93.350	195.250
Saldo Maßnahme	-6.125	-3.800	-56.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-93.350	-195.250
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	185.169	0	0	100.184	400.735
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	31.680	0	0	31.680	31.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966	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	2.966	216.849	0	0	131.864	432.415
11 - Personalaufwendungen	1.501.243	1.487.010	1.428.217	1.436.950	1.450.291	1.470.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.698	1.951.549	479.612	454.612	2.574.279	3.474.279
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.204	440.919	25.530	25.530	370.672	1.406.096
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	312.133	381.746	390.120	417.294	1.042.832	597.394
17 = ordentliche Aufwendungen	2.144.279	4.261.225	2.323.479	2.334.386	5.438.074	6.948.470
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.141.313	-4.044.376	-2.323.479	-2.334.386	-5.306.211	-6.516.055
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)	-2.141.313	-4.044.376	-2.323.479	-2.334.386	-5.306.211	-6.516.055
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.141.313	-4.044.376	-2.323.479	-2.334.386	-5.306.211	-6.516.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.887	32.514	54.742	56.425	55.042	56.139
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.176.200	-4.076.890	-2.378.221	-2.390.811	-5.361.253	-6.572.194

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.759	3.000.000	2.503.007	0	1.858.095	753.700	2.500.000
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	313.048	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.555.807	3.000.000	2.503.007	0	1.858.095	753.700	2.500.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.216.518	9.123.470	14.450.000	25.770.000	11.650.000	8.250.000	5.900.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.394	135.000	55.000	50.000	55.000	55.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	0	200.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.267.912	9.258.470	14.705.000	25.820.000	11.705.000	8.305.000	5.905.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.712.105	-6.258.470	-12.201.993	-25.820.000	-9.846.905	-7.551.300	-3.405.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

11.665.000	8.265.000	5.890.000
------------	-----------	-----------

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	1.394	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	399.097	419.097
Saldo Maßnahme	-1.394	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-399.097	-419.097
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.759	3.000.000	2.503.007	0	1.858.095	753.700	2.500.000	21.321.339	28.936.141
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.216.518	9.123.470	14.450.000	25.770.000	11.650.000	8.250.000	5.900.000	56.320.960	96.570.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	299.273	449.273
Saldo Maßnahme	-8.973.759	-6.223.470	-11.996.993	-25.820.000	-9.841.905	-7.546.300	-3.400.000	-35.298.894	-68.084.092
Verpflichtungsermächtigungen					11.665.000	8.265.000	5.890.000		25.820.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VIII

Umwelt, Klima und Liegenschaften

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	811.337	325.746	657.042	411.708	411.708	411.708
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.329.670	2.889.940	2.581.486	2.581.486	2.581.486	2.581.486
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.493.178	27.125.600	29.253.310	29.268.227	29.276.937	29.276.937
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.837	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.263.011	839.607	1.040.790	1.040.850	1.040.910	1.040.910
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.113.032	31.341.874	33.693.609	33.463.253	33.472.023	33.472.023
11 - Personalaufwendungen	23.150.580	26.486.886	24.866.245	25.901.429	25.294.463	25.598.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400.293	10.435.438	20.349.678	11.187.181	9.840.800	9.941.663
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.586.261	3.767.737	4.187.890	4.036.232	4.047.312	4.014.448
15 - Transferaufwendungen	478.234	479.834	526.179	72.825	72.825	72.825
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.527.356	5.675.228	5.829.562	5.779.854	5.934.905	6.030.426
17 = ordentliche Aufwendungen	46.142.724	46.845.123	55.759.554	46.977.520	45.190.304	45.658.152
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.029.692	-15.503.249	-22.065.945	-13.514.268	-11.718.281	-12.186.129
19 + Finanzerträge	90.045	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26.366	24.301	31.300	31.300	31.300	31.300
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	63.679	-24.201	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.966.013	-15.527.450	-22.097.145	-13.545.468	-11.749.481	-12.217.329
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.966.013	-15.527.450	-22.097.145	-13.545.468	-11.749.481	-12.217.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.028	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.139	2.623.240	2.596.281	2.634.628	2.603.131	2.628.125
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.038.123	-18.150.691	-24.693.426	-16.180.096	-14.352.612	-14.845.453

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.773	56.495	3.000	0	3.000	3.000	35.002.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.243.338	46.523.000	51.523.000	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	84.319.111	46.579.495	51.526.000	0	36.526.000	36.526.000	71.525.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.652.940	51.679.000	51.200.000	0	51.200.000	51.200.000	51.200.000
8 für Baumaßnahmen	117.175	0	1.870.000	0	170.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	779.904	597.375	777.875	0	336.875	498.375	451.875
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	571.794	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	79.121.813	52.276.375	53.847.875	0	51.706.875	51.698.375	51.651.875
14 Saldo Investitionstätigkeit	5.197.298	-5.696.880	-2.321.875	0	-15.180.875	-15.172.375	19.873.125
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	5.197.298	-5.696.880	-2.321.875	0	-15.180.875	-15.172.375	19.873.125

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	217.315	88.375	218.375	0	118.375	218.375	118.375	1.196.872	1.870.372
Saldo Maßnahme	-217.315	-88.375	-218.375	0	-118.375	-218.375	-118.375	-1.196.872	-1.870.372
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	316.345	196.000	559.500	0	218.500	280.000	333.500	2.246.902	3.638.402
Saldo Maßnahme	-316.345	-196.000	-559.500	0	-218.500	-280.000	-333.500	-2.246.902	-3.638.402
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	117.175	0	0	0	0	0	0	1.164.231	1.164.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-117.175	0	0	0	0	0	0	-1.164.231	-1.164.231
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0150 Panoramabilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.773	53.495	0	0	0	0	0	280.514	280.514
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.861	213.000	0	0	0	0	0	851.584	851.584
Saldo Maßnahme	-137.088	-159.505	0	0	0	0	0	-571.070	-571.070
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	33.383	100.000	0	0	0	0	0	219.274	219.274
Saldo Maßnahme	-33.383	-100.000	0	0	0	0	0	-219.274	-219.274
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	35.002.000	3.634.905	38.645.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.140.677	45.000.000	50.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	651.458.904	756.458.904
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.640.490	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	369.675.039	569.675.039
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	6.500.187	-4.997.000	3.000	0	-14.997.000	-14.997.000	20.002.000	285.418.770	225.429.770
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-1-0190 Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-170.000	0	-170.000	0	0	0	-340.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.661	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	8.202.574	12.771.574
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.450	1.679.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	13.183.470	17.983.470
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	90.211	-156.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000	-4.980.896	-5.211.896
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.278.697	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.528.810	2.807.000	2.807.000	2.692.000	2.468.000	2.468.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	658.799	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	4.537.940	4.488.477	4.488.477	4.373.477	4.149.477	4.149.477
11 - Personalaufwendungen	1.782.053	1.871.967	1.845.497	1.933.613	1.920.474	1.945.414
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.950	1.938.744	1.660.367	1.666.368	1.672.368	1.678.368
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.012	210.300	82.801	82.801	82.801	82.801
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	564.792	616.974	525.256	525.256	525.256	525.256
17 = ordentliche Aufwendungen	4.448.808	4.637.984	4.113.922	4.208.037	4.200.898	4.231.839
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	89.132	-149.507	374.555	165.439	-51.422	-82.362
19 + Finanzerträge	55.031	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)	55.031	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	144.163	70.493	594.555	385.439	168.578	137.638
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	144.163	70.493	594.555	385.439	168.578	137.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.477	279.956	152.402	153.358	152.573	153.196
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.686	-209.463	442.153	232.081	16.005	-15.558

Dezernat VIII	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.838	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	4.838	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	1.528	260.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.239	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	21.767	272.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.929	-272.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VIII

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	4.838	0	0	0	0	0	0	4.838	4.838
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.239	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	345.030	393.030
Saldo Maßnahme	-15.401	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-340.192	-388.192
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	1.528	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	195.927	355.927
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.528	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-195.927	-355.927
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VIII

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	776.410	463.901	624.519	602.141	600.374	600.374
3 + sonstige Transfererträge	137	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.200.178	3.201.200	3.094.500	3.145.900	3.118.500	3.118.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.942	494.162	521.231	524.869	533.593	533.593
7 + sonstige ordentliche Erträge	437.900	505.700	505.700	505.700	505.700	505.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.489.567	4.665.662	4.746.650	4.779.310	4.758.866	4.758.866
11 - Personalaufwendungen	19.053.051	19.044.246	20.305.321	20.591.046	20.653.316	20.934.468
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336.299	7.847.930	9.917.360	9.162.206	7.844.407	8.058.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.792.793	3.995.683	3.721.486	3.606.786	3.541.486	3.554.686
15 - Transferaufwendungen	1.429.814	2.802.997	2.385.218	2.467.919	2.450.232	2.558.187
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.068.753	4.326.614	4.278.313	4.374.011	4.487.990	4.530.539
17 = ordentliche Aufwendungen	30.680.710	38.017.470	40.607.698	40.201.968	38.977.431	39.636.585
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.191.142	-33.351.807	-35.861.047	-35.422.658	-34.218.565	-34.877.718
19 + Finanzerträge	157	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	157	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.190.985	-33.351.807	-35.861.047	-35.422.658	-34.218.565	-34.877.718
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.190.985	-33.351.807	-35.861.047	-35.422.658	-34.218.565	-34.877.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.671	686.889	1.095.943	1.125.041	1.101.140	1.120.106
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.822.656	-34.038.696	-36.956.990	-36.547.699	-35.319.705	-35.997.824

Dezernat VIII

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	91.000	91.000	0	94.000	94.000	95.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	80.480	222.020	904.700	0	381.100	242.600	276.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	183.202	600.000	20.600.000	0	20.600.000	20.600.000	20.600.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	263.682	913.020	21.595.700	0	21.075.100	20.936.600	20.971.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-263.682	-913.020	-21.595.700	0	-21.075.100	-20.936.600	-20.971.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VIII

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	36.326	63.000	77.400	0	131.000	95.300	41.900	463.322	808.922
Saldo Maßnahme	-36.326	-63.000	-77.400	0	-131.000	-95.300	-41.900	-463.322	-808.922
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	31.154	96.020	191.300	0	184.100	81.300	168.100	1.343.028	1.967.828
Saldo Maßnahme	-31.154	-96.020	-191.300	0	-184.100	-81.300	-168.100	-1.343.028	-1.967.828
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.961	50.000	620.000	0	50.000	50.000	50.000	56.604	826.604
Saldo Maßnahme	-2.961	-50.000	-620.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-56.604	-826.604
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	91.000	91.000	0	94.000	94.000	95.000	520.139	894.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-91.000	-91.000	0	-94.000	-94.000	-95.000	-520.139	-894.139
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.052	42.000	34.424	34.424	34.424	34.424
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.137.902	1.375.420	1.069.303	987.223	841.616	800.339
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.491.018	18.791.336	18.376.906	18.229.752	18.119.501	18.072.375
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	424.484	660.680	476.530	476.530	476.530	476.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.643	1.681.140	1.785.120	1.785.120	1.785.120	1.785.120
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.349.161	3.039.581	1.766.527	2.612.537	4.353.904	1.507.820
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.669.094	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
10 = ordentliche Erträge	25.918.354	26.990.157	24.908.810	25.525.586	27.011.095	22.676.607
11 - Personalaufwendungen	52.087.771	52.255.159	52.408.866	53.799.732	54.451.948	55.221.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.314.224	20.954.414	24.742.440	22.951.538	22.876.538	22.933.538
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.210.909	3.705.191	3.274.133	3.373.365	3.232.561	3.260.329
15 - Transferaufwendungen	490.064	331.222	436.388	386.388	386.388	386.388
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.877.039	13.159.840	15.189.266	15.521.640	19.412.858	14.938.704
17 = ordentliche Aufwendungen	90.980.007	90.405.826	96.051.093	96.032.663	100.360.293	96.740.229
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.061.653	-63.415.669	-71.142.283	-70.507.077	-73.349.198	-74.063.621
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.975	802	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.975	-802	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-65.063.629	-63.416.471	-71.142.283	-70.507.077	-73.349.198	-74.063.621
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-65.063.629	-63.416.471	-71.142.283	-70.507.077	-73.349.198	-74.063.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.365	1.116.709	1.610.821	1.639.021	1.615.858	1.634.239
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.266.993	-64.533.180	-72.753.104	-72.146.098	-74.965.056	-75.697.860

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.755	1.412.400	791.800	0	985.000	2.018.000	5.040.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.418	107.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
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	1.186.174	1.519.400	905.800	0	1.099.000	2.132.000	5.154.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.603.762	9.891.704	12.757.638	15.968.185	12.418.811	11.458.127	10.570.627
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.757.239	5.981.824	7.323.141	6.887.214	6.497.214	1.391.111	5.572.379
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	558.000	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.924	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.363.926	15.873.528	20.080.779	22.855.399	19.474.025	12.849.238	16.143.006
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.177.752	-14.354.128	-19.174.979	-22.855.399	-18.375.025	-10.717.238	-10.989.006

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

16.330.399	5.330.000	1.195.000
------------	-----------	-----------

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	127.354	131.354
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.686	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	3.347.145	4.307.145
Saldo Maßnahme	-129.686	-299.000	-239.000	-240.000	-239.000	-239.000	-239.000	-3.219.791	-4.175.791
Verpflichtungsermächtigungen					240.000	0	0		240.000
0000-1301-0-0004 Beschaffung DV 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	24.635	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	140.444	540.444
Saldo Maßnahme	-24.635	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-140.444	-540.444
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	100.000	100.000		300.000
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	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.843	21.843
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.423	120.000	170.000	360.000	120.000	120.000	120.000	1.389.498	1.919.498
Saldo Maßnahme	-121.423	-119.000	-165.000	-360.000	-115.000	-115.000	-115.000	-1.382.655	-1.897.655
Verpflichtungsermächtigungen					120.000	120.000	120.000		360.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	8.063	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	384.722	416.722
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.418.042	1.415.607	1.168.141	1.904.214	1.904.214	131.111	762.379	12.826.668	16.792.513
Saldo Maßnahme	-1.409.979	-1.410.607	-1.160.141	-1.904.214	-1.896.214	-123.111	-754.379	-12.441.946	-16.375.791
Verpflichtungsermächtigungen					1.904.214	0	0		1.904.214
6700-1301-0-0001 Festwert Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	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	973.078	700.000	817.500	817.500	817.500	817.500	700.000	8.681.896	11.834.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-968.078	-700.000	-817.500	-817.500	-817.500	-817.500	-700.000	-8.676.896	-11.829.396
Verpflichtungsermächtigungen					817.500	0	0		817.500
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	830.059	500.000	1.000.000	670.000	670.000	670.000	500.000	3.106.982	5.946.982
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-830.059	-500.000	-1.000.000	-670.000	-670.000	-670.000	-500.000	-3.106.982	-5.946.982
Verpflichtungsermächtigungen					670.000	0	0		670.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	1.250.000	0	0	0	0	200.000	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0	-200.000	-1.450.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-0004 Klimaanpassung in Grünanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	210.000	10.000	100.000	100.000	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-210.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	-220.000
Verpflichtungsermächtigungen					10.000	100.000	100.000		210.000
6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	225.000	0	0	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	-225.000	0	0	0	-375.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-0007 Anlage Kleingewässer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0010 Festwert Forst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.348	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.439	600.439
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.348	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.439	-600.439
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.160	0	0	0	0	0	0	160.482	160.482
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.355	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.052.145	1.452.145
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.057.555	4.046.217	5.295.000	4.083.000	4.083.000	800.000	4.350.000	23.264.519	37.792.519
Saldo Maßnahme	-1.781.040	-3.946.217	-5.195.000	-4.083.000	-3.983.000	-700.000	-4.250.000	-22.051.892	-36.179.892
Verpflichtungsermächtigungen					4.083.000	0	0		4.083.000
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall 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	10.086	300.000	240.000	2.760.000	600.000	1.760.000	400.000	310.086	3.310.086
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.086	-300.000	-240.000	-2.760.000	-600.000	-1.760.000	-400.000	-310.086	-3.310.086
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	1.760.000	400.000		2.760.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.975	260.000	240.000	585.000	300.000	110.000	175.000	308.975	1.133.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.975	-260.000	-240.000	-585.000	-300.000	-110.000	-175.000	-308.975	-1.133.975
Verpflichtungsermächtigungen					300.000	110.000	175.000		585.000
6700-1301-0-1003 Pionierpark 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	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-200.000	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	580.000	580.000	460.000	250.000	0	1.540.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-580.000	-580.000	-460.000	-250.000	0	-1.540.000
Verpflichtungsermächtigungen					580.000	0	0		580.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.428.000	4.000.000	0	5.428.000
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	1.785.000	5.000.000	0	6.785.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-357.000	-1.000.000	0	-1.357.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.230	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	130.046	190.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.168	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	417.757	1.017.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	13.062	-235.000	-135.000	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-287.711	-827.711
Verpflichtungsermächtigungen					150.000	0	0		150.000
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.007	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.960.663	2.760.663
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	299.071	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.459.315	2.859.315
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	136.936	-250.000	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	501.348	-98.652
Verpflichtungsermächtigungen					300.000	0	0		300.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	109.921	50.000	100.000	74.306	74.306	50.000	50.000	316.057	590.363
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109.921	-50.000	-100.000	-74.306	-74.306	-50.000	-50.000	-316.057	-590.363
Verpflichtungsermächtigungen					74.306	0	0		74.306
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.671	0	0	0	0	0	0	196.209	196.209
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	20.000	20.000	20.000	20.000	29.985	109.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	58.671	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	166.224	86.224
Verpflichtungsermächtigungen					20.000	0	0		20.000
6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.886	0	0	0	0	0	0	205.886	205.886
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	205.886	0	20.000	20.000	20.000	0	265.886
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	205.886	0	-205.886	0	-20.000	-20.000	-20.000	205.886	-60.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	112.305	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	774.562	1.574.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-112.305	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-774.562	-1.574.562
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	0	0		200.000
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	291.077	311.077
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	50.000	50.000	50.000	50.000	919.963	1.119.963
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-45.000	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-628.886	-808.886
Verpflichtungsermächtigungen					50.000	0	0		50.000
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	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.688.777	1.888.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.688.777	-1.888.777
Verpflichtungsermächtigungen					50.000	0	0		50.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	585.000	270.000	0	0	990.000
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	150.000	950.000	650.000	300.000	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-15.000	-950.000	-65.000	-30.000	0	0	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen					650.000	300.000	0		950.000
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	80.000	80.000	800.000	0	1.120.000
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	150.000	50.000	300.000	50.000	250.000	1.000.000	150.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	110.000	-300.000	30.000	-170.000	-200.000	-150.000	-380.000
Verpflichtungsermächtigungen					50.000	250.000	0		300.000
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio 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	261.906	0	0	0	0	0	0	9.575.364	9.575.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-261.906	0	0	0	0	0	0	-9.575.364	-9.575.364
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg,Wäldch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.366	448.000	120.800	0	0	0	0	502.366	623.166
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.176	560.000	151.000	0	0	0	0	703.134	854.134
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.810	-112.000	-30.200	0	0	0	0	-200.768	-230.968
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.968	140.000	40.000	0	0	0	0	218.654	258.654
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.763	175.000	275.000	0	0	0	0	277.187	552.187
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	53.205	-35.000	-235.000	0	0	0	0	-58.533	-293.533
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.159	0	48.000	0	0	0	0	13.159	61.159
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.513	410.000	60.000	0	0	0	0	493.084	553.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-30.354	-410.000	-12.000	0	0	0	0	-479.925	-471.925
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	200.000	50.000	500.000	400.000	100.000	0	200.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	-200.000	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	100.000	0		500.000
6700-1301-1-9093 DKA Neubau Claudiusstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	60.000	150.000	150.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-150.000	-150.000	0	-360.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.613	900.000	890.000	0	960.000	0	0	25.853.979	27.703.979
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-94.613	-900.000	-890.000	0	-960.000	0	0	-25.853.979	-27.703.979
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.549	250.000	500.000	1.630.000	500.000	1.130.000	0	252.549	2.382.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.549	-250.000	-500.000	-1.630.000	-500.000	-1.130.000	0	-252.549	-2.382.549
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	1.130.000	0		1.630.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (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	274.416	50.000	50.000	0	0	0	0	562.564	612.564
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-274.416	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-562.564	-612.564
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	150.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	680.000	400.000	280.000	0	0	720.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-680.000	-400.000	-280.000	0	0	-720.000
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	280.000	0		680.000
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan 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	52.531	0	20.000	0	0	0	0	141.690	161.690
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.531	0	-20.000	0	0	0	0	-141.690	-161.690
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-3-1023 Hybridpark (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	150.000	10.000	190.000	190.000	400.000	400.000	150.000	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-10.000	-190.000	-190.000	-400.000	-400.000	-150.000	-1.150.000
Verpflichtungsermächtigungen					190.000	0	0		190.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.707	640.624	433.125	1.299.378	1.299.378	0	0	799.339	2.531.842
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.707	-640.624	-433.125	-1.299.378	-1.299.378	0	0	-799.339	-2.531.842
Verpflichtungsermächtigungen					1.299.378	0	0		1.299.378
6700-1301-3-9092 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	0	0	90.000	100.000	100.000	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	-290.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	47.029	0	0	0	0	0	0	896.867	896.867
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.029	0	0	0	0	0	0	-896.867	-896.867
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	660.000	400.000	260.000	0	0	690.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-660.000	-400.000	-260.000	0	0	-690.000
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	260.000	0		660.000
6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	50.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-50.000	0	0	0	-250.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-1021 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel 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	339.774	0	4.500	0	0	0	0	339.774	344.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-339.774	0	-4.500	0	0	0	0	-339.774	-344.274
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	32.532	0	470.000	0	0	0	0	77.349	547.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.532	0	-470.000	0	0	0	0	-77.349	-547.349
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	156.547	0	0	0	0	0	0	427.093	427.093
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.547	0	0	0	0	0	0	-427.093	-427.093
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	300.000	100.000	100.000	0	0	110.000	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-110.000	-510.000
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.729	260.000	240.000	295.000	225.000	70.000	0	672.805	1.207.805
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.729	-200.000	-240.000	-295.000	-225.000	-70.000	0	-612.805	-1.147.805
Verpflichtungsermächtigungen					225.000	70.000	0		295.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelspfad/Ausgleichsm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.759	13.000	40.000	0	0	0	0	331.400	371.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.759	-13.000	-40.000	0	0	0	0	-331.400	-371.400
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	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	190.000	50.000	260.000	260.000	30.000	30.000	190.000	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	30.000	-50.000	-260.000	-260.000	-30.000	-30.000	30.000	-340.000
Verpflichtungsermächtigungen					260.000	0	0		260.000
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	28.354	300.000	310.000	0	0	0	0	328.354	638.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.354	-300.000	-310.000	0	0	0	0	-328.354	-638.354
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan 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	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.354	0	0	0	0	0	0	102.195	102.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.354	0	0	0	0	0	0	-102.195	-102.195
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-9-1303 Sigwinstr. 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	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	470.442	460.000	310.627	300.000	310.627	310.627	310.627	2.147.595	3.390.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-470.442	-460.000	-310.627	-300.000	-310.627	-310.627	-310.627	-2.147.595	-3.390.103
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	100.000	100.000		300.000
6710-1303-0-0004 Friedhofspläne Digitalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen 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	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur 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	0	43.080	45.000	0	45.000	25.000	25.000	43.080	183.080
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-43.080	-45.000	0	-45.000	-25.000	-25.000	-43.080	-183.080
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	500.000	650.000	600.000	600.000	20.000	20.000	500.000	1.790.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-650.000	-600.000	-600.000	-20.000	-20.000	-500.000	-1.790.000
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	0	0		600.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof 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	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
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	0	160.000	0	0	120.000	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	0	0	-160.000	0	0	-120.000	-280.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-4-2030 Westfriedhof 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	550.000	30.000	350.000	200.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-550.000	-30.000	-350.000	-200.000	0	-580.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	350.000	200.000		550.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	294.000	320.000	237.000	237.000	0	0	327.386	884.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-294.000	-320.000	-237.000	-237.000	0	0	-327.386	-884.386
Verpflichtungsermächtigungen					237.000	0	0		237.000
6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof 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	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	195.000	200.000	400.000	400.000	0	0	195.000	795.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-195.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	-195.000	-795.000
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	0	0		400.000

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-9-4050 Ölabscheider Friedhof Ost									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	130.000	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	-130.000	-150.000	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					130.000	0	0		130.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	461.992	743.748	770.668	767.604	778.714
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.891	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	632.891	461.992	743.748	770.668	767.604	778.714
11 - Personalaufwendungen	605.347	463.098	622.107	644.611	637.431	645.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	4.500	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.289	1.491	1.409	1.409	1.409	1.409
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	75.034	104.140	367.847	122.145	126.457	129.176
17 = ordentliche Aufwendungen	682.925	573.229	991.463	768.265	765.396	776.506
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.034	-111.237	-247.715	2.403	2.208	2.208
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)	-50.034	-111.237	-247.715	2.403	2.208	2.208
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-50.034	-111.237	-247.715	2.403	2.208	2.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.131	22.512	36.629	37.755	36.830	37.564
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-71.166	-133.749	-284.343	-35.352	-34.621	-35.355

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.912	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	84.912	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.238.242	5.850.000	10.829.200	0	9.089.500	5.605.100	3.034.700
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	728.985	669.400	1.368.000	0	483.000	901.500	393.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.967.227	6.519.400	12.197.200	0	9.572.500	6.506.600	3.427.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.882.315	-6.519.400	-12.197.200	0	-9.572.500	-6.506.600	-3.427.700

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	127.600	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	10.435.763	10.835.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	96.400	0	0	50.000	95.000	100.000	171.297	416.297
Saldo Maßnahme	-127.600	-196.400	-100.000	0	-150.000	-195.000	-200.000	-10.607.060	-11.252.060
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.912	0	0	0	0	0	0	383.613	383.613
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.381	200.000	515.000	0	330.000	325.000	290.000	3.251.837	4.711.837
Saldo Maßnahme	-312.469	-200.000	-515.000	0	-330.000	-325.000	-290.000	-2.868.224	-4.328.224
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power. SAD Knapsack									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.106.700	2.525.998	3.632.698
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.106.700	-2.525.998	-3.632.698
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	524.320	0	1.785.000	0	0	0	595.000	4.479.894	6.859.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-524.320	0	-1.785.000	0	0	0	-595.000	-4.479.894	-6.859.894
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.969.680	2.000.000	2.975.000	0	2.975.000	1.428.000	357.000	6.791.041	14.526.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.969.680	-2.000.000	-2.975.000	0	-2.975.000	-1.428.000	-357.000	-6.791.041	-14.526.041
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmachine									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	-200.000	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	116.000	0	0	0	0	0	0	571.530	571.530
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-116.000	0	0	0	0	0	0	-571.530	-571.530
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	1.000.000	0	0	416.500	702.100	0	1.000.000	2.118.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	-416.500	-702.100	0	-1.000.000	-2.118.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	247.842	0	1.880.200	0	1.785.000	1.785.000	0	247.842	5.698.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-247.842	0	-1.880.200	0	-1.785.000	-1.785.000	0	-247.842	-5.698.042
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	3.213.000	0	0	0	0	250.000	3.463.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-3.213.000	0	0	0	0	-250.000	-3.463.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	0	0	2.975.000	0	0	2.000.000	4.975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	0	0	-2.975.000	0	0	-2.000.000	-4.975.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0033 Abdeckung Ostflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.190.000	476.000	0	1.666.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.190.000	-476.000	0	-1.666.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	928.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.417.589	3.017.589
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-928.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.417.589	-3.017.589
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0035 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	238.000	0	238.000	0	0	349	476.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-238.000	0	-238.000	0	0	-349	-476.349
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0038 Monitoringpegel an der Dichtwand									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.800	0	0	0	0	178.500	0	142.546	321.046
Saldo Maßnahme	-5.800	0	0	0	0	-178.500	0	-142.546	-321.046
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0039 Anbau Büroräume									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.800	0	119.000	0	0	0	0	92.800	211.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-92.800	0	-119.000	0	0	0	0	-92.800	-211.800
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0040 Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	243.600	250.000	0	0	0	0	0	493.600	493.600
Saldo Maßnahme	-243.600	-250.000	0	0	0	0	0	-493.600	-493.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0041 Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0042 Walzenzug AMMANN ASC 110 HD									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0043 Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0044 Radlader									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat VIII	
Amt	VIII/3
Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	232.000	0	119.000	0	200.000	0	0	400.653	719.653
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-232.000	0	-119.000	0	-200.000	0	0	-400.653	-719.653
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat IX
**Stadtentwicklung, Wirtschaft,
Digitalisierung und Regionales**

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	427.649	9.000.000	11.970.000	11.970.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.852.591	295.445	4.151.972	4.151.972	4.151.972	4.151.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242.172	6.700.463	2.843.937	2.843.937	2.843.937	2.843.937
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.223	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	8.552.636	15.995.908	18.965.908	18.965.908	6.995.908	6.995.908
11 - Personalaufwendungen	31.185.736	31.264.862	33.181.937	34.023.882	33.771.385	34.214.458
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182.013	17.590.995	22.510.959	21.510.959	8.210.959	8.210.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.283.844	3.025.121	4.149.250	4.667.292	4.822.820	5.280.857
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.294.764	9.783.684	9.046.685	9.217.317	9.387.056	9.483.597
17 = ordentliche Aufwendungen	54.946.359	61.664.662	68.888.831	69.419.450	56.192.219	57.189.871
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.393.723	-45.668.754	-49.922.923	-50.453.542	-49.196.311	-50.193.963
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)	-46.393.723	-45.668.754	-49.922.923	-50.453.542	-49.196.311	-50.193.963
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.393.723	-45.668.754	-49.922.923	-50.453.542	-49.196.311	-50.193.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.664.382	40.080.824	49.789.222	51.319.842	50.062.611	51.060.263
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.146	75.667	70.338	70.338	70.338	70.338
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.794.487	-5.663.597	-204.038	795.962	795.962	795.962

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.613	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	10.416	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	19.029	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	2.709.549	4.514.000	8.880.000	0	7.675.300	8.647.300	10.970.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000	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	2.769.549	4.514.000	8.880.000	0	7.675.300	8.647.300	10.970.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.750.520	-4.514.000	-8.880.000	0	-7.675.300	-8.647.300	-10.970.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	8.613	0	0	0	0	0	0	13.373	13.373
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.003.302	1.810.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	34.066.992	44.666.992
Saldo Maßnahme	-1.994.689	-1.810.000	-2.650.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-34.053.619	-44.653.619
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0005 Notstromversorgung RZ Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.743	0	0	0	0	0	0	137.091	137.091
Saldo Maßnahme	-12.743	0	0	0	0	0	0	-137.091	-137.091
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0006 Speichererweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	250.000	1.800.000	0	0	1.932.000	4.255.000	250.000	8.237.000
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-1.800.000	0	0	-1.932.000	-4.255.000	-250.000	-8.237.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0007 SAP Hana Datenbanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	400.000	0	0	150.000	550.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	-400.000	0	0	-150.000	-550.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	201.997	850.000	1.950.000	0	1.665.300	1.665.300	1.665.300	1.051.997	7.997.897
Saldo Maßnahme	-201.997	-850.000	-1.950.000	0	-1.665.300	-1.665.300	-1.665.300	-1.051.997	-7.997.897
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.512	350.000	275.000	0	400.000	400.000	400.000	422.512	1.897.512
Saldo Maßnahme	-72.512	-350.000	-275.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-422.512	-1.897.512
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	418.994	350.000	205.000	0	560.000	0	0	768.994	1.533.994
Saldo Maßnahme	-418.994	-350.000	-205.000	0	-560.000	0	0	-768.994	-1.533.994
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	8.500.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-8.500.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.707.536	4.938.778	1.955.950	1.320.028	524.995	34.255
3 + sonstige Transfererträge	2.089	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.721	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	212.615	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	1.933.960	4.938.878	2.065.950	1.430.028	634.995	144.255
11 - Personalaufwendungen	7.142.164	7.680.940	7.605.710	7.834.643	7.730.657	7.828.859
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.249	6.229.324	3.744.306	2.532.306	2.334.265	2.342.165
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.543	93.939	75.100	75.100	75.100	75.100
15 - Transferaufwendungen	388.245	913.552	401.500	256.500	107.900	100.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.124.986	3.858.634	1.220.129	1.279.098	1.337.139	1.374.450
17 = ordentliche Aufwendungen	11.219.187	18.776.389	13.046.745	11.977.647	11.585.062	11.720.574
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.285.227	-13.837.510	-10.980.795	-10.547.619	-10.950.067	-11.576.319
19 + Finanzerträge	2.800.200	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.800.200	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.285.227	-13.837.510	-10.980.795	-10.547.619	-10.950.067	-11.576.319
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.285.227	-13.837.510	-10.980.795	-10.547.619	-10.950.067	-11.576.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.429	256.281	362.941	372.906	364.721	371.216
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.509.656	-14.093.791	-11.343.736	-10.920.524	-11.314.787	-11.947.534

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.200	0	6.924.655	0	7.202.316	3.865.307	50.000
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	48.162	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.876.363	0	6.924.655	0	7.202.316	3.865.307	50.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.747.183	12.886.382	14.693.632	12.245.293	11.445.725	8.435.968	3.818.200
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	66.705	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	218.203	3.148.360	3.341.055	4.802.000	4.193.035	991.035	83.300
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.032.091	16.184.742	18.184.687	17.047.293	15.688.760	9.477.003	3.951.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.155.728	-16.184.742	-11.260.032	-17.047.293	-8.486.444	-5.611.696	-3.901.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					11.629.525	5.417.768	0

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	44.747	125.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000	305.198	505.198
Saldo Maßnahme	-44.747	-125.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-305.198	-505.198
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	21.958	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	601.507	701.507
Saldo Maßnahme	-21.958	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-601.507	-701.507
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	3.818.185	3.818.200	0	3.818.200	3.818.200	3.818.200	3.818.185	19.090.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.818.185	-3.818.200	0	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.185	-19.090.985
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	29.325	500.000	2.900.000	0	0	0	0	529.325	3.429.325
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.325	-500.000	-2.900.000	0	0	0	0	-529.325	-3.429.325
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.992	0	32.500	0	0	0	0	6.992	39.492
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.189	100.000	65.000	0	0	0	0	146.961	211.961
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.197	-100.000	-32.500	0	0	0	0	-139.969	-172.469
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	526.663	0	0	0	0	0	0	3.178.241	3.178.241
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-526.663	0	0	0	0	0	0	-3.178.241	-3.178.241
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	1.866.422	0	0	0	0	0	0	7.563.268	7.563.268
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.866.422	0	0	0	0	0	0	-7.563.268	-7.563.268
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	400.316	0	0	0	0	0	0	1.401.396	1.401.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-400.316	0	0	0	0	0	0	-1.401.396	-1.401.396
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.723	0	0	0	0	0	0	260.723	260.723
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.083	500.000	0	0	0	0	0	869.575	869.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.640	-500.000	0	0	0	0	0	-608.852	-608.852
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.869	0	0	0	0	0	0	358.244	358.244
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.988	0	0	0	0	0	0	503.500	503.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.881	0	0	0	0	0	0	-145.256	-145.256
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.013	0	0	0	0	0	0	147.207	147.207
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.358	0	0	0	0	0	0	258.353	258.353
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.345	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.250	0	0	0	0	0	55.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	201.000	110.500	0	0	0	0	201.000	311.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-201.000	-55.250	0	0	0	0	-201.000	-256.250
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	100.000	0	0	0	117.500
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	35.000	200.000	200.000	0	0	0	235.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-17.500	-200.000	-100.000	0	0	0	-117.500
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	0	0		200.000

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.271	0	156.000	0	0	0	0	23.271	179.271
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.905	195.000	235.000	0	0	0	0	259.152	494.152
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.634	-195.000	-79.000	0	0	0	0	-235.881	-314.881
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
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	312.000	0	0	0	0	100.000	412.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-156.000	0	0	0	0	-100.000	-256.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.095	0	367.576	0	0	0	0	41.095	408.671
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	49.076	1.117.059	735.152	0	0	0	0	1.257.025	1.992.177
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.981	-1.117.059	-367.576	0	0	0	0	-1.215.930	-1.583.506
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	972.000	0	1.602.000	0	0	0	2.574.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.943	300.000	1.620.000	2.670.000	2.670.000	0	0	307.943	4.597.943
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.943	-300.000	-648.000	-2.670.000	-1.068.000	0	0	-307.943	-2.023.943
Verpflichtungsermächtigungen					2.670.000	0	0		2.670.000
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.000	0	537.000	1.572.000	0	0	2.226.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.341	195.000	195.000	3.515.000	895.000	2.620.000	0	212.696	3.922.696
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.341	-195.000	-78.000	-3.515.000	-358.000	-1.048.000	0	-212.696	--1.696.696
Verpflichtungsermächtigungen					895.000	2.620.000	0		3.515.000
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	225.000	401.000	0	0	701.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.391	52.760	150.000	1.342.000	450.000	892.000	0	138.063	1.630.063
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.391	-52.760	-75.000	-1.342.000	-225.000	-491.000	0	-138.063	-929.063
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	892.000	0		1.342.000

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	141.500	0	35.500	0	0	0	177.000
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	283.000	71.000	71.000	0	0	121.165	475.165
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-141.500	-71.000	-35.500	0	0	-121.165	-298.165
Verpflichtungsermächtigungen					71.000	0	0		71.000
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.480	0	90.000	0	0	0	0	798.730	888.730
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.802.626	1.775.578	180.000	0	0	0	0	3.861.935	4.041.935
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.059.146	-1.775.578	-90.000	0	0	0	0	-3.063.205	-3.153.205
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	19.000	0	0	0	69.000
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	38.000	38.000	0	0	100.000	238.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-38.000	-19.000	0	0	-100.000	-169.000
Verpflichtungsermächtigungen					38.000	0	0		38.000

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.389	0	15.500	0	534.717	552.884	0	80.389	1.183.490
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	31.000	2.175.203	1.069.435	1.105.768	0	80.389	2.286.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	80.389	0	-15.500	-2.175.203	-534.718	-552.884	0	0	-1.103.102
Verpflichtungsermächtigungen					1.069.435	1.105.768	0		2.175.203
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.572	0	0	0	0	0	0	49.159	49.159
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	223.412	42.000	0	0	0	0	0	292.261	292.261
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-181.840	-42.000	0	0	0	0	0	-243.102	-243.102
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-9-1011 Starke Veedel - Bürgerhaus Mütze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.024.590	0	1.077.545	0	0	0	2.102.135
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	220.705	0	2.049.180	2.155.090	2.155.090	0	0	220.705	4.424.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-220.705	0	-1.024.590	-2.155.090	-1.077.545	0	0	-220.705	-2.322.840
Verpflichtungsermächtigungen					2.155.090	0	0		2.155.090

Dezernat IX	
Amt	15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1012 Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	377.060	0	377.060	0	0	0	754.120
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	79.000	79.000	0	0	0	1.579.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.122.940	-79.000	298.060	0	0	0	-824.880
Verpflichtungsermächtigungen					79.000	0	0		79.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernate Dezernatsbüros

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.181	100	1.166.850	1.033.600	1.033.600	1.033.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	306	88	88	88	88	88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.381	117.750	126.680	126.680	126.680	126.680
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.873	6.801	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	435.742	124.739	1.300.419	1.167.169	1.167.169	1.167.169
11 - Personalaufwendungen	15.400.387	12.927.800	16.232.656	16.876.467	16.540.993	16.723.133
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.198	734.134	2.593.883	2.430.333	2.430.133	2.430.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.646	71.139	69.203	69.603	68.903	68.603
15 - Transferaufwendungen	1.612.303	345.000	844.836	266.435	267.233	267.038
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.126.577	2.370.856	2.325.849	2.434.095	2.542.572	2.610.879
17 = ordentliche Aufwendungen	22.007.111	16.448.930	22.066.428	22.076.933	21.849.833	22.099.786
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.571.369	-16.324.191	-20.766.009	-20.909.764	-20.682.664	-20.932.617
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)	-21.571.369	-16.324.191	-20.766.009	-20.909.764	-20.682.664	-20.932.617
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.571.369	-16.324.191	-20.766.009	-20.909.764	-20.682.664	-20.932.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.324	639.506	1.085.556	1.112.464	1.090.362	1.107.901
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.326.693	-16.963.696	-21.851.564	-22.022.228	-21.773.026	-22.040.518

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	64.912	111.950	305.950	0	221.050	221.050	221.050
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	64.912	111.950	305.950	0	221.050	221.050	221.050
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.912	-111.950	-305.950	0	-221.050	-221.050	-221.050

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	37.962	59.800	128.900	0	77.000	77.000	77.000	705.383	1.065.283
Saldo Maßnahme	-37.962	-59.800	-128.900	0	-77.000	-77.000	-77.000	-705.383	-1.065.283
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	26.950	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550	638.148	716.348
Saldo Maßnahme	-26.950	-19.550	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550	-638.148	-716.348
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1301-0104-0-0002 Smart City - Projekt unbox									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	142.500	0	109.500	109.500	109.500	0	471.000
Saldo Maßnahme	0	0	-142.500	0	-109.500	-109.500	-109.500	0	-471.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Bezirksbezogene Darstellung

VORBEREITUNG

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

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

In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die 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 NRW 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 NRW und deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen.
- Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW wird dann von den BV über die Verwendung dieser Mittel entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.
- Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal veranschlagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt.

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirk: 1 - Innenstadt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.908.341	44.170.946	27.970.284	28.761.689	29.376.917	29.563.877
3 + sonstige Transfererträge	7.637	0	52.732	52.732	52.732	52.732
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.521.302	12.858.295	9.627.350	9.781.708	9.943.813	9.943.594
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	917.975	967.157	1.017.620	1.017.620	1.017.620	1.017.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.418	771.943	483.056	483.056	483.056	483.057
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.720.011	1.831.581	3.720.910	3.200.587	1.522.823	1.175.151
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	36.539.684	60.599.923	42.871.953	43.297.392	42.396.961	42.236.030
11 - Personalaufwendungen	48.622.936	42.856.420	51.310.818	10.564.793	10.613.128	10.758.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869.082	16.430.433	22.066.434	22.960.782	24.025.911	24.078.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.913.349	19.158.587	15.509.784	15.450.446	15.359.043	15.452.868
15 - Transferaufwendungen	41.402.246	47.312.116	28.717.853	29.630.262	30.331.740	31.050.588
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.718.529	7.512.502	5.045.247	4.484.772	4.520.114	4.542.410
17 = ordentliche Aufwendungen	138.526.142	133.270.059	122.650.136	83.091.055	84.849.936	85.883.241
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.986.458	-72.670.136	-79.778.183	-39.793.663	-42.452.975	-43.647.211
19 + Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.574	62.610	24.056	24.056	24.056	24.056
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-36.574	-62.610	-24.056	-24.056	-24.056	-24.056
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-102.023.032	-72.732.746	-79.802.239	-39.817.718	-42.477.031	-43.671.266
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-102.023.032	-72.732.746	-79.802.239	-39.817.718	-42.477.031	-43.671.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134.049	1.777.054	2.309.622	870.857	860.414	868.701
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-104.157.081	-74.509.800	-82.111.860	-40.688.575	-43.337.445	-44.539.967

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.293	4.417	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	3.207	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	6.500	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.500	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-6.500	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.500	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-6.500	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	491	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	8.883	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	9.374	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
11 - Personalaufwendungen	739.347	784.985	788.426	816.097	807.408	817.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.083	6.321	8.940	8.940	8.940	8.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.517	6.565	9.151	7.931	9.497	9.106
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	238.650	209.276	219.183	228.423	237.690	243.536
17 = ordentliche Aufwendungen	1.008.597	1.007.147	1.025.701	1.061.390	1.063.535	1.079.346
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-999.223	-991.960	-1.010.514	-1.046.204	-1.048.348	-1.064.160
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)	-999.223	-991.960	-1.010.514	-1.046.204	-1.048.348	-1.064.160
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-999.223	-991.960	-1.010.514	-1.046.204	-1.048.348	-1.064.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.752	160.666	247.966	254.994	249.221	253.802
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.137.975	-1.152.626	-1.258.480	-1.301.198	-1.297.570	-1.317.962

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.088.213	976.037	1.389.201	1.389.201	1.389.201	1.389.201
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.003	5.804	5.804	5.804	5.804	5.804
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	1.090.216	981.841	1.395.005	1.395.005	1.395.005	1.395.005
11 - Personalaufwendungen	387.008	469.378	442.326	461.609	449.402	454.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.741	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	456	294	157	123	95	46
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	111.832	115.396	155.568	162.653	169.759	174.241
17 = ordentliche Aufwendungen	499.296	590.810	598.051	624.386	619.255	629.007
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	590.919	391.032	796.954	770.619	775.749	765.998
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)	590.919	391.032	796.954	770.619	775.749	765.998
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	590.919	391.032	796.954	770.619	775.749	765.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.527	2.271	44.143	44.910	44.280	44.780
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	565.393	388.761	752.811	725.708	731.470	721.218

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	909.628	1.079.406	1.156.141	1.160.687	1.160.028	1.159.781
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.505	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.115	45.899	45.899	15.899	15.899	15.899
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	937.367	1.138.305	1.215.040	1.189.586	1.188.927	1.188.680
11 - Personalaufwendungen	912.781	1.027.051	1.031.868	1.076.866	1.048.369	1.060.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484	4.581	12.584	18.084	18.084	18.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.683	31.754	24.884	16.739	14.926	15.416
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	803.915	953.342	1.055.834	1.072.365	1.088.945	1.099.405
17 = ordentliche Aufwendungen	1.748.863	2.016.729	2.125.170	2.184.055	2.170.324	2.193.677
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-811.496	-878.424	-910.131	-994.469	-981.397	-1.004.997
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)	-811.496	-878.424	-910.131	-994.469	-981.397	-1.004.997
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-811.496	-878.424	-910.131	-994.469	-981.397	-1.004.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.622	340.418	103.628	105.420	103.948	105.116
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-920.119	-1.218.842	-1.013.759	-1.099.888	-1.085.346	-1.110.113

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	200.131	2.435.983	1.195.263	1.011.439	778.647	449.746
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.484	1.348	1.348	1.348	1.348
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	833.891	1.143.544	3.321.408	2.831.085	1.153.321	805.649
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.034.022	3.581.011	4.518.020	3.843.873	1.933.317	1.256.743
11 - Personalaufwendungen	5.876.825	6.169.229	6.861.943	6.884.188	6.986.040	7.086.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.503	2.982.499	1.509.088	1.693.286	1.713.244	1.713.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.295.580	12.426.246	9.337.882	9.337.854	9.337.854	9.337.854
15 - Transferaufwendungen	11.803	10.000	14.700	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	43.363	122.318	90.646	92.379	94.117	95.214
17 = ordentliche Aufwendungen	10.447.075	21.710.292	17.814.259	18.007.708	18.131.256	18.232.559
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.413.052	-18.129.281	-13.296.240	-14.163.835	-16.197.939	-16.975.816
19 + Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.000	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.412.052	-18.129.281	-13.296.240	-14.163.835	-16.197.939	-16.975.816
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)	-9.412.052	-18.129.281	-13.296.240	-14.163.835	-16.197.939	-16.975.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.855	88.988	162.216	164.558	162.634	164.161
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.497.908	-18.218.269	-13.458.455	-14.328.393	-16.360.573	-17.139.977

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	17.368	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	30.380	34.820	33.983	6.083	6.083	6.083
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	578	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	30.958	52.188	33.983	6.083	6.083	6.083
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.958	-52.188	-33.983	-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)	-29.958	-52.188	-33.983	-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)	-29.958	-52.188	-33.983	-6.083	-6.083	-6.083
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)	-29.958	-52.188	-33.983	-6.083	-6.083	-6.083

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504

Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	434	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	434	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	46.531	38.000	55.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	46.531	38.000	55.900	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.097	-38.000	-55.900	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)	-46.097	-38.000	-55.900	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)	-46.097	-38.000	-55.900	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)	-46.097	-38.000	-55.900	0	0	0

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	351.109	323.471	1.065.409	801.369	784.709	405.203
3 + sonstige Transfererträge	300	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	312.767	476.856	500.201	500.201	500.201	500.201
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.937	36.943	33.331	33.331	33.331	33.331
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.754	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	691.866	837.270	1.598.940	1.334.900	1.318.240	938.734
11 - Personalaufwendungen	966.805	1.185.808	1.100.719	1.130.138	1.128.826	1.143.494
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.133	1.114.708	2.447.380	2.170.080	2.281.830	1.933.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454.464	471.240	488.944	490.783	428.288	523.596
15 - Transferaufwendungen	1.512.410	888.015	906.771	921.476	939.730	958.327
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	76.109	130.982	127.665	127.665	127.665	127.665
17 = ordentliche Aufwendungen	3.658.920	3.790.754	5.071.480	4.840.142	4.906.340	4.686.712
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.967.054	-2.953.485	-3.472.539	-3.505.242	-3.588.100	-3.747.978
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)	-2.967.054	-2.953.485	-3.472.539	-3.505.242	-3.588.100	-3.747.978
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.967.054	-2.953.485	-3.472.539	-3.505.242	-3.588.100	-3.747.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.024	194.250	299.634	300.417	299.774	300.285
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.259.078	-3.147.735	-3.772.173	-3.805.659	-3.887.874	-4.048.262

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	23.461.753	40.602.616	24.961.460	26.209.734	27.074.414	27.969.780
3 + sonstige Transfererträge	5.903	0	52.732	52.732	52.732	52.732
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.950.000	9.203.055	4.990.539	5.140.435	5.303.198	5.303.226
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	130.135	268.425	131.148	131.148	131.148	131.148
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.309	735.000	407.025	407.025	407.025	407.026
7 + sonstige ordentliche Erträge	234.111	626.700	338.164	338.164	338.164	338.164
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	28.227.212	51.435.796	30.881.068	32.279.237	33.306.681	34.202.076
11 - Personalaufwendungen	37.182.056	30.349.491	38.372.906	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.898	9.543.337	12.273.861	12.355.460	12.509.188	12.666.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.176	2.094.768	2.082.803	2.075.230	2.075.230	2.075.230
15 - Transferaufwendungen	29.877.773	46.160.547	27.419.715	28.479.869	29.163.093	29.863.344
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.958.999	5.467.937	2.976.117	2.723.578	2.723.578	2.723.578
17 = ordentliche Aufwendungen	96.816.902	93.616.081	83.125.403	45.634.136	46.471.088	47.329.025
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.589.690	-42.180.284	-52.244.334	-13.354.899	-13.164.407	-13.126.949
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.853	0	5.443	5.443	5.443	5.443
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-6.853	0	-5.443	-5.443	-5.443	-5.443
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-68.596.543	-42.180.284	-52.249.777	-13.360.342	-13.169.850	-13.132.391
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)	-68.596.543	-42.180.284	-52.249.777	-13.360.342	-13.169.850	-13.132.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.421	821.556	1.433.756	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.008.964	-43.001.840	-53.683.533	-13.360.342	-13.169.850	-13.132.391

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36.848	22.000	32.350	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	36.848	22.000	32.350	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.848	-22.000	-32.350	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)	-36.848	-22.000	-32.350	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)	-36.848	-22.000	-32.350	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)	-36.848	-22.000	-32.350	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14	14	13	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700
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	14	14	72.713	72.700	72.700	72.700
11 - Personalaufwendungen	2.381.238	2.674.448	2.522.704	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009	12.536	9.251	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.961	12.719	12.549	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.838.567	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	301.935	498.937	400.075	56.900	56.900	56.900
17 = ordentliche Aufwendungen	12.533.710	3.198.640	2.944.580	58.200	58.200	58.200
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.533.696	-3.198.626	-2.871.867	14.500	14.500	14.500
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)	-12.533.696	-3.198.626	-2.871.867	14.500	14.500	14.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.533.696	-3.198.626	-2.871.867	14.500	14.500	14.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.380	168.122	17.722	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.576.076	-3.366.748	-2.889.589	14.500	14.500	14.500

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15	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	15	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	137	0	414	414	414	414
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	137.233	222.834	222.834	222.834	222.834
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	615	0	822	822	822	822
17 = ordentliche Aufwendungen	753	137.233	224.070	224.070	224.070	224.070
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-738	-137.233	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070
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)	-738	-137.233	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-738	-137.233	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070
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)	-738	-137.233	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053	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	1.975	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	176.877	178.661	189.925	195.895	193.083	195.524
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562	17.318	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48	48	910	894	894	894
15 - Transferaufwendungen	11.352	15.800	23.200	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.587	12.478	12.036	12.686	13.338	13.749
17 = ordentliche Aufwendungen	206.426	224.304	226.070	209.474	207.315	210.167
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-204.451	-199.304	-201.070	-184.474	-182.315	-185.167
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)	-204.451	-199.304	-201.070	-184.474	-182.315	-185.167
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-204.451	-199.304	-201.070	-184.474	-182.315	-185.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.468	782	557	557	557	557
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-232.919	-200.086	-201.627	-185.031	-182.872	-185.724

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	894.844	808.862	748.140	739.148	739.148	739.148
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.573.461	1.599.797	2.061.470	2.061.386	2.061.386	2.061.386
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	457.644	176.588	341.119	341.119	341.119	341.119
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	620.241	252	252	252	252	252
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.546.190	2.585.499	3.150.981	3.141.905	3.141.905	3.141.905
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347.418	2.588.975	5.654.915	6.563.219	7.342.910	7.586.368
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.908.465	4.114.953	3.552.504	3.520.892	3.492.260	3.490.727
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	123.834	208	799	799	799	799
17 = ordentliche Aufwendungen	11.379.717	6.704.137	9.208.219	10.084.910	10.835.969	11.077.894
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.833.527	-4.118.638	-6.057.238	-6.943.006	-7.694.065	-7.935.990
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	30.721	62.610	18.613	18.613	18.613	18.613
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-30.721	-62.610	-18.613	-18.613	-18.613	-18.613
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.864.247	-4.181.248	-6.075.852	-6.961.619	-7.712.678	-7.954.603
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.864.247	-4.181.248	-6.075.852	-6.961.619	-7.712.678	-7.954.603
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)	-6.864.247	-4.181.248	-6.075.852	-6.961.619	-7.712.678	-7.954.603

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	29.561	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.120	5.700	8.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	38.905	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	81.586	155.700	158.400	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.586	-155.700	-158.400	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-81.586	-155.700	-158.400	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-81.586	-155.700	-158.400	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-81.586	-155.700	-158.400	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	29.325	500.000	2.900.000	0	0	0	0	529.325	3.429.325
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.325	-500.000	-2.900.000	0	0	0	0	-529.325	-3.429.325
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2301-0108-1-0190 Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-170.000	0	-170.000	0	0	0	-340.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.322.781	0	0	0	0	0	0	31.291.157	31.291.157
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.322.781	0	0	0	0	0	0	-31.291.157	-31.291.157
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-1-5550 Neubau FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.500.000	0	5.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	21.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.500.000	0	-5.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.500.000	-21.500.000
Verpflichtungsermächtigungen					5.000.000	5.000.000	5.000.000		15.000.000
3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	8.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-8.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					3.000.000	3.000.000	0		6.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	4.042	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.344.652	1.394.652
Saldo Maßnahme	-4.042	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-1.344.652	-1.394.652
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	101.583	137.583
Saldo Maßnahme	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-101.583	-137.583
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-1-1000 RS Severinswall - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3.974	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	263.228	347.228
Saldo Maßnahme	-3.974	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-263.228	-347.228
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.728	0	0	0	0	0	0	204.084	204.084
Saldo Maßnahme	-39.728	0	0	0	0	0	0	-204.084	-204.084
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	175.500	0	0	0	175.500
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-175.500	0	0	0	-175.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.695.000	1.695.000	0	0	0	1.695.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.695.000	-1.695.000	0	0	0	-1.695.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.695.000	0	0		1.695.000
4013-0301-1-3075 GYM Alte Wallgasse-Eintr. b. 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	208.095	0	0	0	0	0	208.095
Saldo Maßnahme	0	0	-208.095	0	0	0	0	0	-208.095
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	2.018	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	402.125	432.125
Saldo Maßnahme	-2.018	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-402.125	-432.125
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4604 BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	0	30.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	0	0	-80.000	0	-30.000	0	0	0	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-4605 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	0	30.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	0	0	-80.000	0	-30.000	0	0	0	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-4606 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlegraben 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	14.592	0	0	0	0	0	0	870.568	870.568
Saldo Maßnahme	-14.592	0	0	0	0	0	0	-870.568	-870.568
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	396.500	0	0	0	0	0	396.500
Saldo Maßnahme	0	0	-396.500	0	0	0	0	0	-396.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie (Teilplan 0416 - Kulturförderung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	1.080.000	720.000	630.000	90.000	0	900.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-900.000	-1.080.000	-720.000	-630.000	-90.000	0	-900.000	-2.700.000
Verpflichtungsermächtigungen					630.000	90.000	0		720.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.097	0	455.243	728.389	0	144.692	1.510.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.183	0	0	0	0	0	0	1.062.557	1.062.557
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.183	0	182.097	0	455.243	728.389	0	-917.865	447.864
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.575	0	0	0	100.000	260.000	0	1.575	361.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.575	0	0	0	-100.000	-260.000	0	-1.575	-361.575
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	200.000	0	500.000	833.000	0	1.500.000	3.033.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-200.000	0	-500.000	-833.000	0	-1.500.000	-3.033.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0008 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	0	0	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	-200.000	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	14.874	0	10.000	0	500.000	1.800.000	1.000.000	316.520	3.626.520
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.874	0	-10.000	0	-500.000	-1.800.000	-1.000.000	-316.520	-3.626.520
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.555	0	10.000	0	0	0	0	4.574.023	4.584.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.555	0	-10.000	0	0	0	0	-4.574.023	-4.584.023
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	150.000	0	0	0	0	120.000	270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-150.000	0	0	0	0	-120.000	-270.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes (Teilplan 0901 - Stadtplanung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.800.000	800.000	500.000	500.000	0	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-800.000	-500.000	-500.000	0	-3.800.000
Verpflichtungsermächtigungen					800.000	500.000	500.000		1.800.000
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	612.000	50.000	1.784.071	900.000	884.071	0	627.929	2.462.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-612.000	-50.000	-1.784.071	-900.000	-884.071	0	-627.929	-2.462.000
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	884.071	0		1.784.071
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	22.849	0	0	0	0	0	0	2.320.583	2.320.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.849	0	0	0	0	0	0	-2.320.583	-2.320.583
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	0	1.000.000	1.000.000	0	0	700.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-700.000	-1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	0	0		1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.110	1.700.000	1.800.000	0	1.117.539	0	0	1.770.660	4.688.199
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.110	-1.700.000	-1.800.000	0	-1.117.539	0	0	-1.770.660	-4.688.199
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	2.028.000	1.364.000	664.000	0	700.000	3.428.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	-2.028.000	-1.364.000	-664.000	0	-700.000	-3.428.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.364.000	664.000	0		2.028.000
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					750.000	0	0		750.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1145 UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr (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	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	337.357	0	0	0	0	100.000	437.357
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.840	0	0	0	0	0	0	1.352.222	1.352.222
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.840	0	337.357	0	0	0	0	-1.252.222	-914.865
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	17.174	0	0	0	0	0	0	1.256.979	1.256.979
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.174	0	0	0	0	0	0	-1.256.979	-1.256.979
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0	0	2.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-2.100.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0	-2.150.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.050.000	1.050.000	0		2.100.000
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	910.500	819.274	450.000	369.274	0	578.226	2.308.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-910.500	-819.274	-450.000	-369.274	0	-578.226	-2.308.000
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	369.274	0		819.274
6601-1201-1-8001 Erschließung 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	928.000	0	230.000	0	0	0	0	928.000	1.158.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-928.000	0	-230.000	0	0	0	0	-928.000	-1.158.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	200.000	50.000	500.000	400.000	100.000	0	200.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	-200.000	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	100.000	0		500.000
6700-1301-1-9093 DKA Neubau Claudiusstr. (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	60.000	150.000	150.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-150.000	-150.000	0	-360.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.613	900.000	890.000	0	960.000	0	0	25.853.979	27.703.979
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-94.613	-900.000	-890.000	0	-960.000	0	0	-25.853.979	-27.703.979
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.549	250.000	500.000	1.630.000	500.000	1.130.000	0	252.549	2.382.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.549	-250.000	-500.000	-1.630.000	-500.000	-1.130.000	0	-252.549	-2.382.549
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	1.130.000	0		1.630.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	610.900	0	0	0	0	2.443.600	3.054.500
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	0	0	610.900	0	0	0	0	2.443.600	3.054.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	50.000	100.000	500.000	0	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	0	-50.000	-100.000	-500.000	0	-1.250.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	766.700	0	0	0	0	1.450.000	2.216.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.677	0	0	0	0	0	0	5.805.426	5.805.426
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.677	0	766.700	0	0	0	0	-4.355.426	-3.588.726
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	195.600	195.600	0	580.000	971.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	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	195.600	195.600	0	580.000	971.200
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.174.200	405.600	0	811.300	811.300	405.600	25.800	2.459.600
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	252.188	4.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	500.000	3.491.328	10.491.328
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-252.188	-2.825.800	-594.400	-2.500.000	-1.688.700	-2.188.700	-94.400	-3.465.528	-8.031.728
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	1.000.000	500.000		2.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	325.591	60.000	160.000	0	200.000	65.000	13.000	26.649.196	27.087.196
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-325.591	-60.000	-160.000	0	-200.000	-65.000	-13.000	-26.649.196	-27.087.196
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.276	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.001.276	6.001.276
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.276	-1.000.000	-3.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.001.276	-6.001.276
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-0110 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	525.000	0	400.000	187.500	0	0	1.112.500
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	1.100.000	750.000	0	500.000	0	0	1.100.000	2.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.100.000	-225.000	0	-100.000	187.500	0	-1.100.000	-1.237.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	693.000	0	0	1.500.000	1.400.000	1.300.000	693.000	4.893.000
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	1.100.000	800.000	0	1.950.000	2.050.000	1.900.000	1.100.000	7.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-407.000	-800.000	0	-450.000	-650.000	-600.000	-407.000	-2.907.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	500.000	500.000	300.000	100.000	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	-500.000	-100.000	100.000	-100.000	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr bis Appellhofpl Bst. Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	595.088	0	500.000	0	500.000	0	0	3.116.239	4.116.239
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-595.088	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-3.116.239	-4.116.239
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.000	50.000	0	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	400.000	0	500.000	100.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	150.000	-50.000	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	900.000	1.500.000	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	200.000	200.000	0	685.000	2.355.000	815.000	333.894	4.388.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	-585.000	-1.455.000	685.000	-333.894	-1.888.894
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	439.614	0	0	0	0	0	0	3.378.999	3.378.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-439.614	0	0	0	0	0	0	-3.378.999	-3.378.999
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	2.650.000	0	4.650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.860	200.000	850.000	0	2.000.000	4.500.000	8.000.000	219.860	15.569.860
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.860	-200.000	-850.000	0	-2.000.000	-2.500.000	-5.350.000	-219.860	-10.919.860
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer (Teilplan 1302 - Wasser und Wasserbau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.213	700.000	7.000.000	0	5.287.570	0	0	909.213	13.196.783
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-209.213	-700.000	-7.000.000	0	-5.287.570	0	0	-909.213	-13.196.783
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.178	0	0	0	0	0	0	2.641.817	2.641.817
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.040.178	0	0	0	0	0	0	-2.641.817	-2.641.817
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.936.571	24.757.629	26.727.908	28.016.406	28.913.260	29.851.189
3 + sonstige Transfererträge	31.728	0	55.050	55.050	55.050	55.050
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.909.684	7.836.726	7.656.803	7.823.504	7.992.774	7.992.893
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	282.959	240.963	217.613	217.613	217.613	217.613
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.781	441.281	423.374	423.374	423.374	423.374
7 + sonstige ordentliche Erträge	629.309	394.983	367.612	367.612	367.612	367.612
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	33.252.032	33.671.582	35.448.361	36.903.559	37.969.683	38.907.732
11 - Personalaufwendungen	19.804.104	21.023.212	20.618.493	4.750.747	4.745.283	4.808.892
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.616	3.280.597	3.275.725	3.483.009	3.602.968	3.602.968
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.406.234	3.173.321	3.441.688	3.426.475	3.418.324	3.416.388
15 - Transferaufwendungen	43.815.381	27.902.493	29.125.776	30.094.185	30.814.853	31.553.279
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.481.148	4.881.451	4.800.394	4.376.938	4.421.279	4.457.941
17 = ordentliche Aufwendungen	94.990.482	60.261.074	61.262.077	46.131.353	47.002.706	47.839.468
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.738.450	-26.589.492	-25.813.716	-9.227.794	-9.033.023	-8.931.736
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	178	377.598	377.598	377.598	377.598
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-178	-377.598	-377.598	-377.598	-377.598
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-61.738.450	-26.589.670	-26.191.314	-9.605.392	-9.410.621	-9.309.334
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-61.738.450	-26.589.670	-26.191.314	-9.605.392	-9.410.621	-9.309.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075.424	939.686	886.609	524.980	514.662	522.849
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.813.874	-27.529.355	-27.077.923	-10.130.372	-9.925.283	-9.832.184

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.813	4.417	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	2.459	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	6.272	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.272	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-6.272	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.272	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-6.272	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.437	13.328	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	5.437	13.328	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	849.733	1.066.095	1.004.238	1.037.796	1.020.068	1.032.749
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243	28.121	29.325	29.325	29.325	29.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.511	8.203	15.500	17.596	18.701	18.190
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	362.974	368.195	693.201	730.472	762.811	791.901
17 = ordentliche Aufwendungen	1.223.461	1.470.615	1.742.264	1.815.190	1.830.905	1.872.166
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.218.024	-1.457.287	-1.735.264	-1.808.190	-1.823.905	-1.865.166
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)	-1.218.024	-1.457.287	-1.735.264	-1.808.190	-1.823.905	-1.865.166
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.218.024	-1.457.287	-1.735.264	-1.808.190	-1.823.905	-1.865.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.665	190.529	349.425	358.795	351.098	357.206
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.392.689	-1.647.816	-2.084.689	-2.166.985	-2.175.003	-2.222.372

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	153.133	212.317	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	124	175	175	175	175	175
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	153.257	212.492	300.175	300.175	300.175	300.175
11 - Personalaufwendungen	234.244	282.561	261.124	272.046	265.530	268.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	957	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	69.176	78.837	70.183	73.016	75.857	77.649
17 = ordentliche Aufwendungen	303.484	362.355	331.307	345.062	341.387	346.374
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-150.228	-149.863	-31.132	-44.887	-41.212	-46.199
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)	-150.228	-149.863	-31.132	-44.887	-41.212	-46.199
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-150.228	-149.863	-31.132	-44.887	-41.212	-46.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.935	1.420	22.781	23.211	22.858	23.138
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-162.162	-151.283	-53.913	-68.098	-64.070	-69.337

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	554.436	713.848	762.446	766.991	766.331	766.086
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.156	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.020	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	564.661	729.106	777.703	782.248	781.588	781.343
11 - Personalaufwendungen	542.633	620.486	605.087	630.483	615.256	622.649
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	1.688	12.541	12.541	12.541	12.541
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.499	14.351	9.762	9.743	9.159	10.505
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	514.664	593.846	644.476	651.085	657.714	661.897
17 = ordentliche Aufwendungen	1.063.312	1.230.370	1.271.866	1.303.852	1.294.671	1.307.592
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-498.651	-501.265	-494.163	-521.604	-513.083	-526.249
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)	-498.651	-501.265	-494.163	-521.604	-513.083	-526.249
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)	-498.651	-501.265	-494.163	-521.604	-513.083	-526.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.961	201.932	53.785	54.788	53.964	54.618
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-550.612	-703.197	-547.948	-576.391	-567.047	-580.867

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	74.870	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	28.475	43.688	43.688	43.688	43.688	43.688
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	218.578	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	321.923	47.066	47.066	47.066	47.066	47.066
11 - Personalaufwendungen	2.305.214	2.495.620	2.647.243	2.661.807	2.699.816	2.738.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.202	1.298.702	936.633	1.120.830	1.140.788	1.140.788
14 - Bilanzielle Abschreibungen	659.240	167	130	130	130	130
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	15.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	36.902	44.235	66.381	68.560	70.746	72.125
17 = ordentliche Aufwendungen	3.741.558	3.848.724	3.665.387	3.851.327	3.911.480	3.951.480
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.419.634	-3.801.659	-3.618.321	-3.804.261	-3.864.415	-3.904.414
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)	-3.419.634	-3.801.659	-3.618.321	-3.804.261	-3.864.415	-3.904.414
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)	-3.419.634	-3.801.659	-3.618.321	-3.804.261	-3.864.415	-3.904.414
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.707	28.488	86.133	87.889	86.446	87.591
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.462.341	-3.830.147	-3.704.454	-3.892.151	-3.950.861	-3.992.006

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	32.642	29.749	29.114	4.114	4.114	4.114
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	32.642	29.749	29.114	4.114	4.114	4.114
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.642	-29.749	-29.114	-4.114	-4.114	-4.114
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-32.642	-29.749	-29.114	-4.114	-4.114	-4.114
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-32.642	-29.749	-29.114	-4.114	-4.114	-4.114
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)	-32.642	-29.749	-29.114	-4.114	-4.114	-4.114

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504

Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.611	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	25.611	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	138.788	95.400	107.900	89.400	90.900	92.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	138.788	95.400	107.900	89.400	90.900	92.300
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.178	-95.400	-107.900	-89.400	-90.900	-92.300
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)	-113.178	-95.400	-107.900	-89.400	-90.900	-92.300
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-113.178	-95.400	-107.900	-89.400	-90.900	-92.300
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)	-113.178	-95.400	-107.900	-89.400	-90.900	-92.300

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.160	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.556	12.115	15.421	5.376	5.330	5.227
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.262	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
17 = ordentliche Aufwendungen	26.977	33.055	36.381	26.336	26.290	26.187
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.977	-33.055	-36.381	-26.336	-26.290	-26.187
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.977	-33.055	-36.381	-26.336	-26.290	-26.187
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-26.977	-33.055	-36.381	-26.336	-26.290	-26.187
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)	-26.977	-33.055	-36.381	-26.336	-26.290	-26.187

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.312.179	24.361.565	26.122.048	27.410.911	28.316.424	29.257.122
3 + sonstige Transfererträge	6.117	0	55.050	55.050	55.050	55.050
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.093.177	5.521.833	5.212.120	5.374.277	5.544.205	5.544.572
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	134.852	161.055	137.705	137.705	137.705	137.705
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.451	441.000	423.093	423.093	423.093	423.093
7 + sonstige ordentliche Erträge	242.597	376.020	354.977	354.977	354.977	354.977
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.250.373	30.861.473	32.304.993	33.756.013	34.831.454	35.772.519
11 - Personalaufwendungen	12.858.169	13.246.610	12.901.574	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.674	421.408	57.833	430	430	430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.246	3.324	3.156	1.291	1.291	1.291
15 - Transferaufwendungen	27.586.150	27.696.328	28.790.701	29.903.862	30.621.247	31.356.511
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.063.470	3.252.199	2.883.071	2.820.896	2.820.896	2.820.896
17 = ordentliche Aufwendungen	63.314.708	44.619.870	44.636.333	32.726.479	33.443.864	34.179.128
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.064.335	-13.758.397	-12.331.341	1.029.534	1.387.589	1.593.391
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	990	990	990	990
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-990	-990	-990	-990
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.064.335	-13.758.397	-12.332.330	1.028.544	1.386.600	1.592.401
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.064.335	-13.758.397	-12.332.330	1.028.544	1.386.600	1.592.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.022	321.089	352.990	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.495.357	-14.079.485	-12.685.320	1.028.544	1.386.600	1.592.401

* Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.490	25.100	35.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	44.490	25.100	35.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.490	-25.100	-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)	-44.490	-25.100	-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)	-44.490	-25.100	-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)	-44.490	-25.100	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17	16	15	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	17	16	15	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.882.474	3.153.575	3.057.219	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111	13.532	9.511	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.717	14.814	15.011	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.949.287	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	373.316	515.492	410.519	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	19.222.904	3.697.413	3.492.260	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.222.887	-3.697.397	-3.492.245	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)	-19.222.887	-3.697.397	-3.492.245	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)	-19.222.887	-3.697.397	-3.492.245	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.956	195.813	21.200	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.557.844	-3.893.210	-3.513.445	0	0	0

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	38.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	38.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	131.638	158.265	142.010	148.615	144.612	146.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441	17.318	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.268	26.800	30.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.547	6.621	6.775	7.121	7.468	7.686
17 = ordentliche Aufwendungen	151.894	209.003	198.785	175.737	172.080	174.018
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.079	-207.003	-196.785	-173.737	-170.080	-172.018
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)	-113.079	-207.003	-196.785	-173.737	-170.080	-172.018
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-113.079	-207.003	-196.785	-173.737	-170.080	-172.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.179	416	296	296	296	296
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-141.258	-207.419	-197.081	-174.033	-170.376	-172.314

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	89.640	91.433	93.261	95.127
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	89.640	91.433	93.261	95.127
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-89.640	-91.433	-93.261	-95.127
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	-89.640	-91.433	-93.261	-95.127
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	-89.640	-91.433	-93.261	-95.127
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	-89.640	-91.433	-93.261	-95.127

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	549.505	396.048	605.845	605.494	596.836	594.067
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.108.937	1.388.728	1.382.237	1.382.236	1.382.237	1.382.236
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	73.538	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	281	281	281	281	281
7 + sonstige ordentliche Erträge	159.677	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	2.891.938	1.806.102	2.009.409	2.009.057	2.000.400	1.997.629
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.570	1.342.773	2.058.182	2.148.182	2.248.182	2.248.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.603.957	3.132.461	3.398.129	3.397.715	3.389.043	3.386.272
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	342	1.139	27	27	27	27
17 = ordentliche Aufwendungen	5.624.869	4.476.374	5.456.339	5.545.925	5.637.253	5.634.482
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.732.931	-2.670.271	-3.446.930	-3.536.867	-3.636.852	-3.636.852
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	178	376.608	376.608	376.608	376.608
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-178	-376.608	-376.608	-376.608	-376.608
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.732.931	-2.670.449	-3.823.538	-3.913.476	-4.013.461	-4.013.461
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.732.931	-2.670.449	-3.823.538	-3.913.476	-4.013.461	-4.013.461
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)	-2.732.931	-2.670.449	-3.823.538	-3.913.476	-4.013.461	-4.013.461

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.886	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.200	7.000	8.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	27.036	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	95.122	157.000	158.000	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.122	-157.000	-158.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-95.122	-157.000	-158.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-95.122	-157.000	-158.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-95.122	-157.000	-158.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-5.000	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)	0	0	-5.000	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)	0	0	-5.000	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)	0	0	-5.000	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	200.000	4.460.000	3.000.000	5.460.000	4.000.000	1.460.000	0	4.704.179	13.164.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-200.000	-4.460.000	-3.000.000	-5.460.000	-4.000.000	-1.460.000	0	-4.704.179	-13.164.179
Verpflichtungsermächtigungen					4.000.000	1.460.000	0		5.460.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.799	11.000	17.000	0	18.000	19.000	19.000	638.872	711.872
Saldo Maßnahme	-5.799	-11.000	-17.000	0	-18.000	-19.000	-19.000	-638.872	-711.872
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -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	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-2-2765 GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	321.000	0	0	0	321.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-321.000	0	0	0	-321.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	45.000	45.000	0	46.000	46.000	46.000	50.679	233.679
Saldo Maßnahme	0	-45.000	-45.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-50.679	-233.679
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	4.902.855	0	0	0	0	0	5.726.347	5.726.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.902.855	0	0	0	0	0	-5.726.347	-5.726.347
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	122.151	0	10.000	0	0	0	0	147.057	157.057
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.151	0	-10.000	0	0	0	0	-147.057	-157.057
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	139.062	0	0	0	0	0	186.552	186.552
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.068	154.513	0	0	0	0	0	299.162	299.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.768	-15.451	0	0	0	0	0	-112.610	-112.610
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	5.220	0	2.000.000	0	0	0	0	19.027	2.019.027
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.220	0	-2.000.000	0	0	0	0	-19.027	-2.019.027
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.600.000	600.000	1.000.000	0	3.744	1.803.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.600.000	-600.000	-1.000.000	0	-3.744	-1.803.744
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	1.000.000	0		1.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	445.000	584.000	1.400.000	1.300.000	800.000	0	3.945.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-445.000	-584.000	-1.400.000	-1.300.000	-800.000	0	-3.945.000
Verpflichtungsermächtigungen					584.000	0	0		584.000
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	246.545	0	10.000	0	0	0	0	3.381.944	3.391.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-246.545	0	-10.000	0	0	0	0	-3.381.944	-3.391.944
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.294	0	0	0	0	0	0	4.960	4.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.294	0	0	0	0	0	0	-4.960	-4.960
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	0	0	0	-45	-45
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.589	0	10.000	0	0	0	0	5.254	15.254
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.589	0	-10.000	0	0	0	0	-5.254	-15.254
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	202.650	0	10.000	0	0	0	0	3.324.918	3.334.918
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-202.650	0	-10.000	0	0	0	0	-3.324.918	-3.334.918
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	170.561	0	2.200.000	3.392.000	2.150.000	890.000	352.000	268.149	5.860.149
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-170.561	0	-2.200.000	-3.392.000	-2.150.000	-890.000	-352.000	-268.149	-5.860.149
Verpflichtungsermächtigungen					2.150.000	890.000	352.000		3.392.000
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	898.198	0	10.000	0	0	0	0	2.936.045	2.946.045
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-898.198	0	-10.000	0	0	0	0	-2.936.045	-2.946.045
Verpflichtungsermächtigungen					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	847	0	0	0	0	0	0	5.640.878	5.640.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-847	0	0	0	0	0	0	-5.640.878	-5.640.878
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	391.648	2.000.000	280.000	0	0	0	0	2.850.462	3.130.462
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-391.648	-2.000.000	-280.000	0	0	0	0	-2.850.462	-3.130.462
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.501	0	1.171.500	2.343.000	1.562.000	781.000	0	144.501	3.659.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-144.501	0	-1.171.500	-2.343.000	-1.562.000	-781.000	0	-144.501	-3.659.001
Verpflichtungsermächtigungen					1.562.000	781.000	0		2.343.000
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.672	0	0	0	0	0	0	838.618	838.618
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.672	0	0	0	0	0	0	-838.618	-838.618
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.426.900	2.483.600	0	3.876.800	3.856.800	1.428.898	1.426.900	13.072.998
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.326	4.800.000	3.500.000	0	5.500.000	5.500.000	2.041.283	5.731.793	22.273.076
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.326	-3.373.100	-1.016.400	0	-1.623.200	-1.643.200	-612.385	-4.304.893	-9.200.078
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	1.500.000	1.500.000	800.000	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	-3.800.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (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	148.202	0	0	0	0	0	0	968.171	968.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-148.202	0	0	0	0	0	0	-968.171	-968.171
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	133.270	630.000	40.000	1.800.000	2.815.000	2.625.000	450.000	6.824.353	12.754.353
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-133.270	-630.000	-40.000	-1.800.000	-2.815.000	-2.625.000	-450.000	-6.824.353	-12.754.353
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	1.350.000	0		1.800.000
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau (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	232.374	0	20.000	700.000	615.000	600.000	1.025.000	9.996.525	12.256.525
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-232.374	0	-20.000	-700.000	-615.000	-600.000	-1.025.000	-9.996.525	-12.256.525
Verpflichtungsermächtigungen					350.000	350.000	0		700.000
6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	2.300.000	1.200.000	1.100.000	0	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-2.300.000	-1.200.000	-1.100.000	0	0	-2.600.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.200.000	1.100.000	0		2.300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	275.000	125.000	100.000	50.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-275.000	-125.000	-100.000	-50.000	0	-375.000
Verpflichtungsermächtigungen					125.000	100.000	50.000		275.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.416	50.000	50.000	0	0	0	0	562.564	612.564
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-274.416	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-562.564	-612.564
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	150.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	680.000	400.000	280.000	0	0	720.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-680.000	-400.000	-280.000	0	0	-720.000
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	280.000	0		680.000
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	650.000	600.000	600.000	20.000	20.000	500.000	1.790.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-650.000	-600.000	-600.000	-20.000	-20.000	-500.000	-1.790.000
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	0	0		600.000
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd (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	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
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	10.034	0	0	0	0	0	0	453.818	453.818
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.034	0	0	0	0	0	0	-453.818	-453.818
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	341.200	511.700	213.200	0	1.066.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.500.000	500.000	750.000	250.000	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-1.500.000	-158.800	-238.300	-36.800	0	-833.900
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	750.000	250.000		1.500.000
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	995.171	995.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	-995.171	-995.171
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.000	5.672.000	5.672.000	0	5.042.000	3.782.000	3.303.000	9.722.000	27.521.000
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	2.594.474	9.000.000	9.000.000	18.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000	18.571.553	45.571.553
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.455.526	-3.328.000	-3.328.000	-18.000.000	-2.958.000	-2.218.000	-697.000	-8.849.553	-18.050.553
Verpflichtungsermächtigungen					8.000.000	6.000.000	4.000.000		18.000.000
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	15.756.000	0	15.756.000
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	266.323	2.500.000	1.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	25.000.000	2.793.827	35.293.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-266.323	-2.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-9.244.000	-2.793.827	-19.537.827
Verpflichtungsermächtigungen					3.000.000	3.000.000	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									
Verpflichtungsermächtigungen									

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Lindenthal

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	36.519.702	38.999.039	38.901.260	40.800.937	42.100.959	43.443.305
3 + sonstige Transfererträge	8.819	0	79.496	79.496	79.496	79.496
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.737.811	12.147.762	11.532.287	11.755.717	12.000.419	11.999.793
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	309.371	295.250	241.441	241.441	241.441	241.441
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.027	686.000	615.894	615.894	615.894	615.894
7 + sonstige ordentliche Erträge	757.689	690.953	613.399	613.399	613.399	613.399
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	48.006.418	52.819.004	51.983.778	54.106.885	55.651.609	56.993.329
11 - Personalaufwendungen	24.840.280	26.416.509	25.645.045	6.009.596	6.015.156	6.096.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.735	3.131.937	3.388.860	3.578.415	3.698.373	3.698.373
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.224.433	5.044.413	5.570.605	5.553.686	5.552.257	5.552.847
15 - Transferaufwendungen	52.093.875	43.232.755	41.381.580	42.779.816	43.805.677	44.857.069
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.935.130	7.125.515	6.154.808	5.779.740	5.817.986	5.842.114
17 = ordentliche Aufwendungen	120.749.453	84.951.130	82.140.897	63.701.252	64.889.449	66.046.879
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.743.035	-32.132.126	-30.157.120	-9.594.367	-9.237.840	-9.053.550
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	66	0	67.913	67.913	67.913	67.913
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-66	0	-67.913	-67.913	-67.913	-67.913
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-72.743.101	-32.132.126	-30.225.032	-9.662.280	-9.305.752	-9.121.463
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-72.743.101	-32.132.126	-30.225.032	-9.662.280	-9.305.752	-9.121.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.497	1.044.140	886.211	404.741	397.287	403.202
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.262.598	-33.176.265	-31.111.244	-10.067.021	-9.703.039	-9.524.665

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.297	4.417	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	672	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	6.969	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.969	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-6.969	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.969	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-6.969	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	147	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	147	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
11 - Personalaufwendungen	619.666	614.118	614.003	640.693	623.484	630.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.871	8.389	22.754	22.754	22.754	22.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.452	9.240	9.561	8.743	8.502	8.102
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	336.613	371.530	375.199	393.396	411.646	423.159
17 = ordentliche Aufwendungen	980.603	1.003.277	1.021.516	1.065.586	1.066.386	1.084.846
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-980.456	-993.462	-1.011.701	-1.055.770	-1.056.570	-1.075.030
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)	-980.456	-993.462	-1.011.701	-1.055.770	-1.056.570	-1.075.030
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-980.456	-993.462	-1.011.701	-1.055.770	-1.056.570	-1.075.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.258	112.795	195.141	200.412	196.082	199.518
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.136.714	-1.106.257	-1.206.841	-1.256.182	-1.252.652	-1.274.548

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	577.322	383.877	500.000	500.000	500.000	500.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	849	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	651	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	578.821	387.699	503.822	503.822	503.822	503.822
11 - Personalaufwendungen	322.969	364.060	356.457	372.006	362.155	366.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.278	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230	78	11	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	109.122	109.250	114.496	119.744	125.007	128.328
17 = ordentliche Aufwendungen	432.322	479.665	470.964	491.750	487.162	494.767
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	146.500	-91.967	32.857	12.072	16.660	9.055
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)	146.500	-91.967	32.857	12.072	16.660	9.055
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	146.500	-91.967	32.857	12.072	16.660	9.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.113	1.703	34.946	35.560	35.055	35.456
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	128.387	-93.670	-2.088	-23.488	-18.396	-26.401

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	783.956	1.258.746	1.341.319	1.345.864	1.345.204	1.344.958
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.482	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.325	10.118	10.118	10.118	10.118	10.118
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	798.920	1.281.863	1.364.436	1.368.981	1.368.321	1.368.076
11 - Personalaufwendungen	752.923	798.169	831.324	867.612	844.602	854.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782	3.602	12.698	12.698	12.698	12.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.992	18.026	14.670	13.227	12.118	13.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	742.472	1.083.727	1.046.957	1.059.202	1.071.483	1.079.230
17 = ordentliche Aufwendungen	1.510.169	1.903.524	1.905.649	1.952.739	1.940.900	1.959.869
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-711.249	-621.661	-541.213	-583.758	-572.579	-591.793
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)	-711.249	-621.661	-541.213	-583.758	-572.579	-591.793
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-711.249	-621.661	-541.213	-583.758	-572.579	-591.793
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.302	274.265	80.598	82.031	80.854	81.788
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-793.551	-895.925	-621.810	-665.789	-653.432	-673.581

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	227.778	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.838	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	21.258	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	248.181	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	499.055	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
11 - Personalaufwendungen	3.500.963	3.672.356	4.031.302	4.046.754	4.106.678	4.165.569
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.568	969.925	1.077.297	1.261.494	1.281.452	1.281.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.013.508	227	227	190	172	132
15 - Transferaufwendungen	23.300	25.000	37.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.635	47.437	79.378	80.823	82.272	83.186
17 = ordentliche Aufwendungen	5.600.972	4.714.946	5.225.703	5.389.260	5.470.574	5.530.339
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.101.918	-4.628.746	-5.139.503	-5.303.060	-5.384.374	-5.444.139
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)	-5.101.918	-4.628.746	-5.139.503	-5.303.060	-5.384.374	-5.444.139
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.101.918	-4.628.746	-5.139.503	-5.303.060	-5.384.374	-5.444.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.250	43.120	84.125	85.882	84.439	85.584
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.153.167	-4.671.865	-5.223.629	-5.388.943	-5.468.813	-5.529.724

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.987	14.523	5.148	5.557	5.232	5.282
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	106.900	29.562	25.598	4.600	4.600	4.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.661	0	1.059	1.059	1.059	1.059
17 = ordentliche Aufwendungen	130.548	44.085	31.806	11.216	10.891	10.941
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.548	-44.085	-31.806	-11.216	-10.891	-10.941
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)	-130.548	-44.085	-31.806	-11.216	-10.891	-10.941
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)	-130.548	-44.085	-31.806	-11.216	-10.891	-10.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.671	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-149.219	-44.085	-31.806	-11.216	-10.891	-10.941

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504

Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.400	7.700	11.541	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	22.400	7.700	11.541	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.400	-7.700	-11.541	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)	-22.400	-7.700	-11.541	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)	-22.400	-7.700	-11.541	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)	-22.400	-7.700	-11.541	0	0	0

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.315	2.927	2.903	2.878	2.823
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	5.315	2.927	2.903	2.878	2.823
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-5.315	-2.927	-2.903	-2.878	-2.823
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-5.315	-2.927	-2.903	-2.878	-2.823
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)	0	-5.315	-2.927	-2.903	-2.878	-2.823
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	-5.315	-2.927	-2.903	-2.878	-2.823

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35.050.893	37.895.766	37.551.547	39.451.237	40.751.259	42.093.605
3 + sonstige Transfererträge	8.819	0	79.496	79.496	79.496	79.496
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.901.137	8.589.518	7.520.742	7.739.626	7.984.989	7.984.609
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	194.416	250.530	196.721	196.721	196.721	196.721
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.274	686.000	615.894	615.894	615.894	615.894
7 + sonstige ordentliche Erträge	349.752	584.920	507.366	507.366	507.366	507.366
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	42.170.291	48.006.734	46.471.767	48.590.341	50.135.726	51.477.691
11 - Personalaufwendungen	17.236.853	18.162.157	17.286.036	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.261	642.281	77.616	615	615	615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.359	4.849	4.346	1.844	1.844	1.844
15 - Transferaufwendungen	39.770.979	43.083.178	41.129.572	42.719.803	43.744.639	44.795.016
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	31.369.069	5.049.541	4.182.851	4.099.448	4.099.448	4.099.448
17 = ordentliche Aufwendungen	89.435.521	66.942.005	62.680.421	46.821.710	47.846.546	48.896.923
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.265.230	-18.935.271	-16.208.654	1.768.631	2.289.180	2.580.768
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.414	1.414	1.414	1.414
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.265.230	-18.935.271	-16.210.068	1.767.217	2.287.766	2.579.354
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)	-47.265.230	-18.935.271	-16.210.068	1.767.217	2.287.766	2.579.354
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.927	442.707	473.514	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.869.157	-19.377.978	-16.683.582	1.767.217	2.287.766	2.579.354

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.050	59.700	89.533	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	28.050	59.700	89.533	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.050	-59.700	-89.533	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)	-28.050	-59.700	-89.533	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)	-28.050	-59.700	-89.533	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)	-28.050	-59.700	-89.533	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13	14	12	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	13	14	12	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.307.762	2.700.762	2.449.360	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037	11.634	7.641	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.605	12.736	12.060	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.124.396	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	309.358	443.184	329.799	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	14.753.159	3.168.315	2.798.860	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.753.145	-3.168.301	-2.798.848	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)	-14.753.145	-3.168.301	-2.798.848	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)	-14.753.145	-3.168.301	-2.798.848	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.176	168.346	17.031	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.313.322	-3.336.647	-2.815.879	0	0	0

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	81.156	90.364	71.415	76.975	73.006	73.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692	7.654	6.506	6.506	6.506	6.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362	361	361	310	285	285
15 - Transferaufwendungen	14.600	22.300	33.428	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.237	19.214	18.553	19.553	20.556	21.189
17 = ordentliche Aufwendungen	123.047	139.893	130.263	103.345	100.353	101.744
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.047	-127.893	-118.263	-91.345	-88.353	-89.744
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)	-123.047	-127.893	-118.263	-91.345	-88.353	-89.744
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-123.047	-127.893	-118.263	-91.345	-88.353	-89.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.801	1.203	857	857	857	857
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-151.848	-129.096	-119.120	-92.201	-89.210	-90.601

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	51.480	52.510	53.560	54.631
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	51.480	52.510	53.560	54.631
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.240.914	1.103.159	1.349.600	1.349.600	1.349.600	1.349.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.473.559	1.915.622	2.170.227	2.170.227	2.170.227	2.170.227
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	82.367	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	154.632	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	3.959.171	3.034.679	3.535.725	3.535.725	3.535.725	3.535.725
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.249	1.327.757	2.034.348	2.124.348	2.224.348	2.224.348
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.070.926	4.998.897	5.529.370	5.529.371	5.529.337	5.529.133
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	5	15	15	15	15
17 = ordentliche Aufwendungen	7.673.174	6.326.659	7.563.733	7.653.733	7.753.699	7.753.496
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.714.003	-3.291.980	-4.028.008	-4.118.008	-4.217.974	-4.217.771
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	66	0	66.499	66.499	66.499	66.499
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-66	0	-66.499	-66.499	-66.499	-66.499
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.714.069	-3.291.980	-4.094.507	-4.184.507	-4.284.473	-4.284.270
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.714.069	-3.291.980	-4.094.507	-4.184.507	-4.284.473	-4.284.270
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)	-3.714.069	-3.291.980	-4.094.507	-4.184.507	-4.284.473	-4.284.270

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27.977	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.250	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.292	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	52.519	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.519	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-52.519	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-52.519	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-52.519	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-3-6400 Neubau Feuerwache West (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.888	0	150.000	0	0	0	0	45.888	195.888
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.888	0	-150.000	0	0	0	0	-45.888	-195.888
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.956	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	600.074	648.074
Saldo Maßnahme	-6.956	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-600.074	-648.074
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-3-2755 GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle (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	469.129	0	0	0	469.129
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-469.129	0	0	0	-469.129
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	210.723	0	0	0	0	0	0	216.443	216.443
Saldo Maßnahme	-210.723	0	0	0	0	0	0	-216.443	-216.443
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.015	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	90.667	130.667
Saldo Maßnahme	-2.015	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-90.667	-130.667
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.344.000	0	0	0	0	0	1.344.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.344.000	0	0	0	0	0	-1.344.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3090 GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweiter. (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	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.820.600	0	0	0	0	0	1.820.600
Saldo Maßnahme	0	0	-1.820.600	0	0	0	0	0	-1.820.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.113	0	734.029	0	0	0	0	119.113	853.142
Saldo Maßnahme	-119.113	0	-734.029	0	0	0	0	-119.113	-853.142
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-3-1106 GE Wasseramselweg 2 - 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	756.690	0	0	0	0	0	756.690
Saldo Maßnahme	0	0	-756.690	0	0	0	0	0	-756.690
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	180.000	180.000	0	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-380.000
Verpflichtungsermächtigungen					180.000	0	0		180.000
5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	0	25.000	25.000	1.000.000	0	1.075.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-1.000.000	0	-1.075.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	176.250	2.820.000	352.500	1.057.500	1.410.000	0	2.996.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-176.250	-2.820.000	-352.500	-1.057.500	-1.410.000	0	-2.996.250
Verpflichtungsermächtigungen					352.500	1.057.500	1.410.000		2.820.000
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	896.396	0	10.000	0	0	0	0	896.396	906.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-896.396	0	-10.000	0	0	0	0	-896.396	-906.396
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-3-5202 Neubau Potsdamer Str. 1b (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	142.395	0	1.026.000	2.052.000	1.368.000	684.000	0	182.724	3.260.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-142.395	0	-1.026.000	-2.052.000	-1.368.000	-684.000	0	-182.724	-3.260.724
Verpflichtungsermächtigungen					1.368.000	684.000	0		2.052.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.748	0	662.500	10.600.000	1.325.000	3.975.000	5.300.000	46.011	11.308.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.748	0	-662.500	-10.600.000	-1.325.000	-3.975.000	-5.300.000	-46.011	-11.308.511
Verpflichtungsermächtigungen					1.325.000	3.975.000	5.300.000		10.600.000
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.931	200.000	100.000	0	114.886	0	0	294.713	509.599
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.931	-200.000	-100.000	0	-114.886	0	0	-294.713	-509.599
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	42.387	0	0	0	0	0	0	328.478	328.478
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.387	0	0	0	0	0	0	-328.478	-328.478
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0	2.750.000	10.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	2.829.088	9.339.088
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.750.000	-10.000	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.829.088	-9.339.088
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-3-8003 Erschließung 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	190.941	250.000	280.000	0	350.000	324.000	2.570.000	2.599.724	6.123.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-190.941	-250.000	-280.000	0	-350.000	-324.000	-2.570.000	-2.599.724	-6.123.724
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	3.712	800.000	10.000	0	490.000	1.400.000	1.196.300	2.788.904	5.885.204
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.712	-800.000	-10.000	0	-490.000	-1.400.000	-1.196.300	-2.788.904	-5.885.204
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau (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	730.890	0	0	0	0	0	0	3.163.522	3.163.522
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-730.890	0	0	0	0	0	0	-3.163.522	-3.163.522
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	625.000	0	700.000	700.000	0	0	625.000	1.325.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-625.000	0	-700.000	-700.000	0	0	-625.000	-1.325.000
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	0	0		700.000
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.531	0	20.000	0	0	0	0	141.690	161.690
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.531	0	-20.000	0	0	0	0	-141.690	-161.690
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	190.000	190.000	400.000	400.000	150.000	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-10.000	-190.000	-190.000	-400.000	-400.000	-150.000	-1.150.000
Verpflichtungsermächtigungen					190.000	0	0		190.000
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.707	640.624	433.125	1.299.378	1.299.378	0	0	799.339	2.531.842
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.707	-640.624	-433.125	-1.299.378	-1.299.378	0	0	-799.339	-2.531.842
Verpflichtungsermächtigungen					1.299.378	0	0		1.299.378

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	90.000	100.000	100.000	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	-290.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten (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	120.000	0	0	160.000	0	0	120.000	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	0	0	-160.000	0	0	-120.000	-280.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	374.354	0	0	0	0	0	0	1.150.585	1.150.585
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-374.354	0	0	0	0	0	0	-1.150.585	-1.150.585
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.210.449	30.484.843	27.629.811	28.975.746	29.909.360	30.795.689
3 + sonstige Transfererträge	23.781	0	56.919	56.919	56.919	56.919
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.323.342	8.989.092	7.577.040	7.743.949	7.918.976	7.918.794
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	225.854	271.263	216.057	216.057	216.057	216.057
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.194	539.000	439.159	439.159	439.159	439.159
7 + sonstige ordentliche Erträge	752.783	507.247	412.073	412.073	412.073	412.073
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	35.015.403	40.791.445	36.331.060	37.843.903	38.952.545	39.838.692
11 - Personalaufwendungen	21.855.093	23.363.087	22.949.786	6.189.372	6.196.220	6.279.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.547	3.978.605	3.448.680	3.532.248	3.801.206	4.437.306
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.998.954	3.013.972	2.564.545	2.545.895	2.514.888	2.421.907
15 - Transferaufwendungen	47.568.611	35.254.031	31.191.464	32.211.545	32.972.284	33.751.496
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.123.321	5.798.858	4.659.406	4.126.898	4.154.491	4.171.898
17 = ordentliche Aufwendungen	103.291.525	71.408.553	64.813.880	48.605.958	49.639.088	51.062.596
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.276.123	-30.617.108	-28.482.820	-10.762.055	-10.686.543	-11.223.905
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	761	7.379	1.018	1.018	1.018	1.018
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-761	-7.379	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-68.276.883	-30.624.486	-28.483.838	-10.763.073	-10.687.561	-11.224.923
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-68.276.883	-30.624.486	-28.483.838	-10.763.073	-10.687.561	-11.224.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.417.966	980.970	838.777	459.980	450.853	458.095
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-71.694.849	-31.605.457	-29.322.615	-11.223.052	-11.138.414	-11.683.018

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.594	4.417	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	817	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	9.411	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.411	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-9.411	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.411	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-9.411	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.640	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	-425	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	2.309	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	12.524	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
11 - Personalaufwendungen	642.327	682.761	771.936	802.215	784.323	793.817
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579	6.448	8.547	8.547	8.547	8.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.060	3.352	7.654	8.029	8.702	8.407
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	274.995	298.093	286.280	300.730	315.222	324.365
17 = ordentliche Aufwendungen	934.960	990.654	1.074.417	1.119.521	1.116.794	1.135.136
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-922.436	-988.563	-1.072.326	-1.117.430	-1.114.703	-1.133.045
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)	-922.436	-988.563	-1.072.326	-1.117.430	-1.114.703	-1.133.045
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-922.436	-988.563	-1.072.326	-1.117.430	-1.114.703	-1.133.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.707	146.254	249.974	257.002	251.230	255.810
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.066.143	-1.134.817	-1.322.300	-1.374.432	-1.365.933	-1.388.855

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	305.502	226.164	315.000	315.000	315.000	315.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	755	21	21	21	21	21
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	306.257	226.185	315.021	315.021	315.021	315.021
11 - Personalaufwendungen	269.046	300.672	313.771	327.102	318.964	322.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.914	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375	133	116	34	6	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	73.354	78.622	80.452	83.740	87.038	89.119
17 = ordentliche Aufwendungen	342.775	381.341	394.340	410.876	406.008	411.897
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.518	-155.156	-79.319	-95.855	-90.987	-96.876
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)	-36.518	-155.156	-79.319	-95.855	-90.987	-96.876
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-36.518	-155.156	-79.319	-95.855	-90.987	-96.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.829	1.420	27.529	28.051	27.622	27.962
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.347	-156.576	-106.848	-123.906	-118.610	-124.839

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	623.557	851.994	911.225	915.770	915.110	914.864
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.190	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.403	19.637	19.637	19.637	19.637	19.637
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	645.170	884.631	943.862	948.407	947.747	947.501
11 - Personalaufwendungen	624.415	659.971	728.360	759.394	740.371	749.214
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	2.645	12.442	12.442	12.442	12.442
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.899	14.320	12.284	13.437	15.341	16.704
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	560.560	723.730	716.705	724.378	732.073	736.928
17 = ordentliche Aufwendungen	1.194.631	1.400.666	1.469.790	1.509.650	1.500.226	1.515.287
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-549.461	-516.035	-525.929	-561.244	-552.480	-567.786
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)	-549.461	-516.035	-525.929	-561.244	-552.480	-567.786
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-549.461	-516.035	-525.929	-561.244	-552.480	-567.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.946	211.572	63.606	64.824	63.824	64.618
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-606.407	-727.607	-589.535	-626.068	-616.303	-632.403

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	304.576	100	86	86	86	86
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.966	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	298.208	25.939	24.669	24.669	24.669	24.669
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	625.751	48.338	47.053	47.053	47.053	47.053
11 - Personalaufwendungen	3.567.334	3.899.893	4.112.115	4.156.746	4.212.460	4.272.409
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.448	1.196.573	918.527	1.102.725	1.122.683	1.122.683
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.313.841	116	116	116	116	116
15 - Transferaufwendungen	18.062	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	46.157	50.792	65.551	66.951	68.356	69.242
17 = ordentliche Aufwendungen	6.131.842	5.147.373	5.096.308	5.326.537	5.403.615	5.464.450
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.506.091	-5.099.036	-5.049.255	-5.279.485	-5.356.562	-5.417.397
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)	-5.506.091	-5.099.036	-5.049.255	-5.279.485	-5.356.562	-5.417.397
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.506.091	-5.099.036	-5.049.255	-5.279.485	-5.356.562	-5.417.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.122	33.799	107.160	109.502	107.578	109.105
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.559.214	-5.132.835	-5.156.415	-5.388.987	-5.464.140	-5.526.502

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	580	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	580	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	19.703	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	79.190	33.062	46.313	6.313	6.313	6.313
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	79.190	52.765	46.313	6.313	6.313	6.313
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.610	-52.765	-46.313	-6.313	-6.313	-6.313
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)	-78.610	-52.765	-46.313	-6.313	-6.313	-6.313
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-78.610	-52.765	-46.313	-6.313	-6.313	-6.313
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)	-78.610	-52.765	-46.313	-6.313	-6.313	-6.313

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.436	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	14.436	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	177.472	206.000	213.200	178.800	181.800	184.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	177.472	206.000	213.200	178.800	181.800	184.600
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-163.036	-206.000	-213.200	-178.800	-181.800	-184.600
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)	-163.036	-206.000	-213.200	-178.800	-181.800	-184.600
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-163.036	-206.000	-213.200	-178.800	-181.800	-184.600
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)	-163.036	-206.000	-213.200	-178.800	-181.800	-184.600

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	114.551	118.337	114.551	114.551	114.551	33.827
3 + sonstige Transfererträge	738	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	493	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	115.782	118.337	114.551	114.551	114.551	33.827
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.926	751.400	258.800	138.900	287.900	924.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.146	157.155	144.260	144.260	110.920	17.020
15 - Transferaufwendungen	844.890	859.315	876.380	893.836	911.592	929.591
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.172.962	1.767.870	1.279.440	1.176.996	1.310.412	1.870.611
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.057.180	-1.649.533	-1.164.889	-1.062.445	-1.195.861	-1.836.784
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)	-1.057.180	-1.649.533	-1.164.889	-1.062.445	-1.195.861	-1.836.784
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.057.180	-1.649.533	-1.164.889	-1.062.445	-1.195.861	-1.836.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	268	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.057.448	-1.649.802	-1.164.889	-1.062.445	-1.195.861	-1.836.784

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.245.981	29.775.245	26.949.629	28.295.581	29.229.196	30.196.248
3 + sonstige Transfererträge	6.352	0	56.919	56.919	56.919	56.919
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.250.391	6.748.907	5.386.988	5.549.352	5.725.039	5.725.103
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	140.031	196.845	141.639	141.639	141.639	141.639
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.174	539.000	439.159	439.159	439.159	439.159
7 + sonstige ordentliche Erträge	251.915	459.580	365.208	365.208	365.208	365.208
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.373.844	37.719.577	33.339.542	34.847.859	35.957.160	36.924.276
11 - Personalaufwendungen	13.162.548	13.628.483	13.219.695	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.494	501.505	59.684	443	443	443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.404	3.733	3.252	1.328	1.328	1.328
15 - Transferaufwendungen	28.645.700	33.851.068	29.613.292	30.758.258	31.496.140	32.252.411
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.650.515	3.965.253	2.989.787	2.925.620	2.925.620	2.925.620
17 = ordentliche Aufwendungen	65.238.661	51.950.042	45.885.711	33.685.648	34.423.530	35.179.802
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.864.817	-14.230.466	-12.546.169	1.162.210	1.533.630	1.744.475
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.018	1.018	1.018	1.018
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.864.817	-14.230.466	-12.547.187	1.161.192	1.532.612	1.743.457
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.864.817	-14.230.466	-12.547.187	1.161.192	1.532.612	1.743.457
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.761	334.362	364.302	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.304.578	-14.564.828	-12.911.488	1.161.192	1.532.612	1.743.457

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.100	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	2.100	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	4.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.750	32.000	50.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	28.750	32.000	50.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.650	-32.000	-50.000	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)	-26.650	-32.000	-50.000	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)	-26.650	-32.000	-50.000	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)	-26.650	-32.000	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20	21	18	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	20	21	18	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.459.910	4.016.185	3.666.306	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415	17.446	11.488	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.937	19.099	18.132	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.388.241	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	444.613	664.598	495.852	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.312.116	4.717.328	4.191.777	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.312.096	-4.717.307	-4.191.759	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)	-21.312.096	-4.717.307	-4.191.759	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)	-21.312.096	-4.717.307	-4.191.759	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.674.533	252.452	25.607	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.986.630	-4.969.759	-4.217.366	0	0	0

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	201	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	201	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	167	0	193	193	193	193
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	248.504	160.792	269.318	269.318	269.318	269.318
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	213	213	213	213
17 = ordentliche Aufwendungen	248.671	160.792	269.725	269.725	269.725	269.725
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.470	-160.792	-269.725	-269.725	-269.725	-269.725
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)	-248.470	-160.792	-269.725	-269.725	-269.725	-269.725
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-248.470	-160.792	-269.725	-269.725	-269.725	-269.725
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)	-248.470	-160.792	-269.725	-269.725	-269.725	-269.725

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.059	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	5.059	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	129.513	155.419	137.603	143.916	140.101	141.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437	13.873	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.420	16.300	20.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.297	13.686	12.958	13.659	14.361	14.804
17 = ordentliche Aufwendungen	156.668	199.279	175.562	162.575	159.462	161.574
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.609	-192.779	-169.062	-156.075	-152.962	-155.074
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)	-151.609	-192.779	-169.062	-156.075	-152.962	-155.074
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-151.609	-192.779	-169.062	-156.075	-152.962	-155.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.799	843	600	600	600	600
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-189.408	-193.621	-169.662	-156.675	-153.562	-155.674

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	77.081	95.493	102.960	105.019	107.120	109.262
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	77.081	95.493	102.960	105.019	107.120	109.262
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.081	-95.493	-102.960	-105.019	-107.120	-109.262
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)	-77.081	-95.493	-102.960	-105.019	-107.120	-109.262
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-77.081	-95.493	-102.960	-105.019	-107.120	-109.262
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)	-77.081	-95.493	-102.960	-105.019	-107.120	-109.262

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	534.681	591.141	565.528	565.528	565.528	565.528
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.143.891	1.162.027	963.827	963.827	963.827	963.827
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	50.852	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	184.255	0	469	469	469	469
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.913.679	1.785.767	1.562.422	1.562.422	1.562.422	1.562.422
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.526	1.332.385	2.023.998	2.113.998	2.213.998	2.213.998
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.450.293	2.816.065	2.378.731	2.378.691	2.378.476	2.378.334
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	2.454	5.108	5.108	5.108	5.108
17 = ordentliche Aufwendungen	6.071.819	4.150.904	4.407.837	4.497.797	4.597.582	4.597.440
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.158.140	-2.365.137	-2.845.415	-2.935.374	-3.035.159	-3.035.017
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	761	7.379	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-761	-7.379	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.158.900	-2.372.516	-2.845.415	-2.935.374	-3.035.159	-3.035.017
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.158.900	-2.372.516	-2.845.415	-2.935.374	-3.035.159	-3.035.017
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)	-3.158.900	-2.372.516	-2.845.415	-2.935.374	-3.035.159	-3.035.017

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.203	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	62.300	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	53.014	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	122.517	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-122.517	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-122.517	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-122.517	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-122.517	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.992	0	32.500	0	0	0	0	6.992	39.492
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.189	100.000	65.000	0	0	0	0	146.961	211.961
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.197	-100.000	-32.500	0	0	0	0	-139.969	-172.532
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	8.766	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	637.243	673.243
Saldo Maßnahme	-8.766	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-637.243	-673.243
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-2727 GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau (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	253.000	0	0	0	0	0	253.000
Saldo Maßnahme	0	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	147.500	0	0	0	0	0	147.500
Saldo Maßnahme	0	0	-147.500	0	0	0	0	0	-147.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-4-3010 RS Kolkkrabenweg 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	182.788	0	0	0	0	0	0	333.667	333.667
Saldo Maßnahme	-182.788	0	0	0	0	0	0	-333.667	-333.667
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	490.020	45.000	45.000	0	45.000	21.000	21.000	608.275	740.275
Saldo Maßnahme	-490.020	-45.000	-45.000	0	-45.000	-21.000	-21.000	-608.275	-740.275
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	930.000	0	0	930.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Eintr. Nebenstelle (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	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.819	0	0	0	0	0	200.000	338.275	538.275
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.819	0	0	0	0	0	-200.000	-338.275	-538.275
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	48.043	0	0	0	0	0	0	1.565.955	1.565.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.043	0	0	0	0	0	0	-1.565.955	-1.565.955
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	24.579	0	0	0	0	0	0	2.358.731	2.358.731
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.579	0	0	0	0	0	0	-2.358.731	-2.358.731
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.001	0	1.564.129	0	0	0	0	27.788	1.591.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.001	0	-1.564.129	0	0	0	0	-27.788	-1.591.917
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5207 KRP Everhardstr. (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	435.469	0	0	0	0	0	0	435.494	435.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-435.469	0	0	0	0	0	0	-435.494	-435.494
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5221 KRP Rochusstr. II (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	517.035	0	0	0	0	0	0	517.035	517.035
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-517.035	0	0	0	0	0	0	-517.035	-517.035
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.000.000	3.200.000	0	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	-4.400.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	745.000	745.000	0	0	0	1.245.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-745.000	-745.000	0	0	0	-1.245.000
Verpflichtungsermächtigungen					745.000	0	0		745.000
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	72.326	2.000.000	0	0	0	0	0	3.585.019	3.585.019
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.326	-2.000.000	0	0	0	0	0	-3.585.019	-3.585.019
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5235 Ikarosstr.10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.372	0	10.000	0	0	0	0	184.372	194.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-184.372	0	-10.000	0	0	0	0	-184.372	-194.372
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-4-5236 Ikarosstr.17 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.695	0	10.000	0	0	0	0	102.695	112.695
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.695	0	-10.000	0	0	0	0	-102.695	-112.695
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	799.582	1.850.000	500.000	0	25.000	1.500.000	1.500.000	2.709.040	6.234.040
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-799.582	-1.850.000	-500.000	0	-25.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.709.040	-6.234.040
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkofenstr.-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	10.000	10.000	1.759.900	900.000	859.900	0	10.000	1.779.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	-1.759.900	-900.000	-859.900	0	-10.000	-1.779.900
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	859.900	0		1.759.900
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	10.000	321.500	321.500	0	0	0	331.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-321.500	-321.500	0	0	0	-331.500
Verpflichtungsermächtigungen					321.500	0	0		321.500
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	1.400.000	25.000	2.335.000	1.335.000	1.000.000	0	1.400.000	3.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.400.000	-25.000	-2.335.000	-1.335.000	-1.000.000	0	-1.400.000	-3.760.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.335.000	1.000.000	0		2.335.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	78.000	0	10.000	979.000	0	75.000	1.142.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-75.000	-78.000	0	-10.000	-979.000	0	-75.000	-1.142.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.558	115.000	0	0	0	0	0	245.655	245.655
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-124.558	-115.000	0	0	0	0	0	-245.655	-245.655
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	15.000	567.500	567.500	0	0	260.000	842.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-15.000	-567.500	-567.500	0	0	-260.000	-842.500
Verpflichtungsermächtigungen					567.500	0	0		567.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.500.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	1.500.000	1.000.000		4.000.000
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	53.000	0	24.000	882.000	0	0	959.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-53.000	0	-24.000	-882.000	0	0	-959.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	1.300.000	500.000	7.543.500	2.500.000	2.500.000	2.543.500	1.300.000	9.343.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.300.000	-500.000	-7.543.500	-2.500.000	-2.500.000	-2.543.500	-1.300.000	-9.343.500
Verpflichtungsermächtigungen					2.500.000	2.500.000	2.543.500		7.543.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.990	700.000	400.000	450.000	650.000	450.000	1.000.000	7.551.003	10.051.003
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.990	-700.000	-400.000	-450.000	-650.000	-450.000	-1.000.000	-7.551.003	-10.051.003
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	0	0		450.000
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	47.029	0	0	0	0	0	0	896.867	896.867
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.029	0	0	0	0	0	0	-896.867	-896.867
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	660.000	400.000	260.000	0	0	690.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-660.000	-400.000	-260.000	0	0	-690.000
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	260.000	0		660.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	550.000	30.000	350.000	200.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-550.000	-30.000	-350.000	-200.000	0	-580.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	350.000	200.000		550.000
6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.700	231.800	0	106.400	0	0	77.700	415.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.495	111.000	300.000	290.000	290.000	0	0	167.967	757.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.495	-33.300	-68.200	-290.000	-183.600	0	0	-90.267	-342.067
Verpflichtungsermächtigungen					290.000	0	0		290.000
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800.000	2.754.700	0	2.754.800	2.754.800	459.100	4.800.000	13.523.400
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	8.000.000	6.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	8.000.000	27.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.200.000	-3.245.300	-13.000.000	-3.245.200	-3.245.200	-540.900	-3.200.000	-13.476.600
Verpflichtungsermächtigungen					6.000.000	6.000.000	1.000.000		13.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.194.670	0	1.792.100	597.400	896.000	0	4.480.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	400.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-805.330	0	-1.207.900	-402.600	496.000	0	-1.919.830
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.990	0	200.000	0	0	0	0	2.967.250	3.167.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.516	0	135.000	0	0	0	0	5.796.410	5.931.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	11.474	0	65.000	0	0	0	0	-2.829.160	-2.764.160
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.857	0	250.000	0	0	0	0	5.583.223	5.833.223
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.895	400.000	400.000	0	0	0	0	12.710.455	13.110.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	105.962	-400.000	-150.000	0	0	0	0	-7.127.232	-7.277.232
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Stadtbezirk 5
- Nippes -

Bezirk: 5 - Nippes

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.166.954	30.731.406	32.068.551	33.628.874	34.709.724	35.828.932
3 + sonstige Transfererträge	7.359	0	65.915	65.915	65.915	65.915
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.680.106	9.523.210	9.311.908	9.503.823	9.706.617	9.706.407
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	183.622	241.901	208.991	208.991	208.991	208.991
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.377	545.000	514.782	514.782	514.782	514.782
7 + sonstige ordentliche Erträge	956.353	603.317	572.128	572.128	572.128	572.128
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	39.551.770	41.644.834	42.742.275	44.494.513	45.778.157	46.897.156
11 - Personalaufwendungen	23.285.007	25.019.411	24.336.641	5.823.844	5.817.709	5.895.739
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.805	3.440.289	3.485.106	3.483.186	3.651.144	3.596.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.150.830	4.383.679	4.154.472	4.132.107	4.098.807	4.095.886
15 - Transferaufwendungen	55.045.281	34.530.001	35.138.278	36.317.157	37.180.493	38.065.178
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	28.400.961	5.997.145	5.498.146	4.958.372	4.999.979	5.024.169
17 = ordentliche Aufwendungen	115.375.884	73.370.527	72.612.644	54.714.665	55.748.132	56.677.517
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.824.114	-31.725.692	-29.870.369	-10.220.152	-9.969.975	-9.780.362
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	408	2.423	2.423	2.423	2.423
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-408	-2.423	-2.423	-2.423	-2.423
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-75.824.114	-31.726.101	-29.872.791	-10.222.574	-9.972.398	-9.782.784
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-75.824.114	-31.726.101	-29.872.791	-10.222.574	-9.972.398	-9.782.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.918	1.097.375	1.008.131	587.473	575.941	585.092
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.172.032	-32.823.476	-30.880.923	-10.810.047	-10.548.339	-10.367.876

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.465	4.417	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	1.923	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	5.389	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.389	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.389	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.389	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.389	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	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	846	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	846	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
11 - Personalaufwendungen	783.403	850.900	956.642	997.665	971.789	983.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894	6.888	1.419	1.419	1.419	1.419
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.832	13.527	19.157	18.106	18.625	16.244
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	305.417	324.924	316.960	332.825	348.736	358.773
17 = ordentliche Aufwendungen	1.114.546	1.196.238	1.294.178	1.350.014	1.340.568	1.359.750
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.113.700	-1.188.697	-1.286.637	-1.342.473	-1.333.026	-1.352.209
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)	-1.113.700	-1.188.697	-1.286.637	-1.342.473	-1.333.026	-1.352.209
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)	-1.113.700	-1.188.697	-1.286.637	-1.342.473	-1.333.026	-1.352.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.851	177.735	352.653	362.609	354.431	360.920
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.286.551	-1.366.432	-1.639.289	-1.705.082	-1.687.457	-1.713.129

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	303.083	322.043	449.000	449.000	449.000	449.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	535	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
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	303.618	323.420	450.377	450.377	450.377	450.377
11 - Personalaufwendungen	281.234	306.382	297.310	309.978	302.211	305.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.914	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	367	18	205	205	137	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	73.551	80.356	135.031	141.418	147.824	151.866
17 = ordentliche Aufwendungen	355.151	388.669	432.546	451.602	450.172	457.686
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.533	-65.249	17.831	-1.225	204	-7.309
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)	-51.533	-65.249	17.831	-1.225	204	-7.309
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-51.533	-65.249	17.831	-1.225	204	-7.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.778	1.420	33.029	33.551	33.122	33.463
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.311	-66.668	-15.198	-34.776	-32.918	-40.772

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	562.423	814.314	870.644	875.189	874.530	874.284
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.430	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	20.483	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	590.336	853.235	909.565	914.110	913.450	913.205
11 - Personalaufwendungen	652.492	671.684	689.751	719.238	701.075	709.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759	2.645	42.801	13.001	13.001	13.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.288	13.960	13.400	13.422	14.786	16.034
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	587.176	677.446	826.354	841.257	856.205	865.635
17 = ordentliche Aufwendungen	1.251.715	1.365.735	1.572.305	1.586.917	1.585.067	1.604.106
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-661.379	-512.500	-662.740	-672.807	-671.616	-690.901
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)	-661.379	-512.500	-662.740	-672.807	-671.616	-690.901
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-661.379	-512.500	-662.740	-672.807	-671.616	-690.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.646	231.623	76.440	77.658	76.657	77.451
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-722.026	-744.123	-739.179	-750.465	-748.274	-768.353

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	203.887	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	178.719	7.310	6.996	6.996	6.996	6.996
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	382.605	7.310	6.996	6.996	6.996	6.996
11 - Personalaufwendungen	2.954.504	3.257.957	3.457.438	3.461.662	3.512.196	3.562.565
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.680	1.316.265	943.558	1.127.755	1.147.714	1.147.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	643.830	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.600	8.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	43.067	47.498	63.697	65.060	66.426	67.288
17 = ordentliche Aufwendungen	4.608.081	4.628.320	4.473.093	4.654.477	4.726.336	4.777.567
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.225.476	-4.621.010	-4.466.097	-4.647.481	-4.719.340	-4.770.571
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)	-4.225.476	-4.621.010	-4.466.097	-4.647.481	-4.719.340	-4.770.571
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.225.476	-4.621.010	-4.466.097	-4.647.481	-4.719.340	-4.770.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.698	44.404	110.847	113.190	111.265	112.792
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.271.174	-4.665.414	-4.576.944	-4.760.670	-4.830.605	-4.883.363

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.684	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	46.534	18.214	8.820	5.820	5.820	5.820
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	874	0	34	34	34	34
17 = ordentliche Aufwendungen	47.408	26.898	8.854	5.854	5.854	5.854
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.408	-26.898	-8.854	-5.854	-5.854	-5.854
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)	-47.408	-26.898	-8.854	-5.854	-5.854	-5.854
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-47.408	-26.898	-8.854	-5.854	-5.854	-5.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.458	-26.898	-8.854	-5.854	-5.854	-5.854

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504

Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	94.206	109.700	124.000	89.400	90.900	92.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	94.206	109.700	124.000	89.400	90.900	92.300
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.206	-109.700	-124.000	-89.400	-90.900	-92.300
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)	-94.206	-109.700	-124.000	-89.400	-90.900	-92.300
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-94.206	-109.700	-124.000	-89.400	-90.900	-92.300
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)	-94.206	-109.700	-124.000	-89.400	-90.900	-92.300

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.243	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	106.427	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	183.622	183.951	189.951	189.951	189.951	189.951
11 - Personalaufwendungen	96.356	163.131	112.065	114.431	113.601	115.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.994	79.150	221.650	53.550	101.550	46.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.552	99.552	96.556	96.556	64.538	63.955
15 - Transferaufwendungen	324.979	334.115	340.639	347.295	354.051	360.951
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	126.539	132.684	120.235	123.020	125.452	124.928
17 = ordentliche Aufwendungen	685.420	808.632	891.145	734.852	759.193	711.860
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-501.798	-624.680	-701.194	-544.901	-569.241	-521.909
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)	-501.798	-624.680	-701.194	-544.901	-569.241	-521.909
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-501.798	-624.680	-701.194	-544.901	-569.241	-521.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-503.598	-626.480	-701.194	-544.901	-569.241	-521.909

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29.247.985	29.775.246	31.201.825	32.762.167	33.843.017	34.962.226
3 + sonstige Transfererträge	7.359	0	65.915	65.915	65.915	65.915
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.924.165	6.748.907	6.238.174	6.425.544	6.628.998	6.629.033
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	162.229	196.845	163.934	163.934	163.934	163.934
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.133	539.000	508.782	508.782	508.782	508.782
7 + sonstige ordentliche Erträge	291.849	459.580	422.705	422.705	422.705	422.705
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	35.188.720	37.719.578	38.601.337	40.349.048	41.633.352	42.752.595
11 - Personalaufwendungen	14.780.276	15.311.113	14.847.313	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.041	510.795	66.922	512	512	512
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.948	3.960	3.694	1.537	1.537	1.537
15 - Transferaufwendungen	33.186.630	33.851.068	34.274.644	35.599.836	36.453.866	37.329.180
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.689.843	3.971.875	3.461.071	3.389.141	3.389.141	3.389.141
17 = ordentliche Aufwendungen	75.618.738	53.648.812	52.653.643	38.991.026	39.845.056	40.720.370
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.430.018	-15.929.234	-14.052.307	1.358.022	1.788.296	2.032.225
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.178	1.178	1.178	1.178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-40.430.018	-15.929.234	-14.053.485	1.356.843	1.787.118	2.031.047
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-40.430.018	-15.929.234	-14.053.485	1.356.843	1.787.118	2.031.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.009	374.185	408.377	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.945.027	-16.303.418	-14.461.862	1.356.843	1.787.118	2.031.047

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.215	57.500	85.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.215	57.500	85.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.215	-57.500	-85.000	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)	-18.215	-57.500	-85.000	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)	-18.215	-57.500	-85.000	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)	-18.215	-57.500	-85.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21	22	19	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	21	22	19	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.548.446	4.248.942	3.762.908	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899	18.351	11.808	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.303	20.090	18.638	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.142.168	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	467.906	699.098	509.690	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	25.175.723	4.986.482	4.303.043	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.175.703	-4.986.460	-4.303.024	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)	-25.175.703	-4.986.460	-4.303.024	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)	-25.175.703	-4.986.460	-4.303.024	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.436	265.557	26.322	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.677.139	-5.252.017	-4.329.346	0	0	0

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	684	0	2.334	2.334	2.334	2.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209	0	209	209	209	209
15 - Transferaufwendungen	211.584	136.904	222.296	222.296	222.296	222.296
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	54.929	45.383	48.345	48.345	48.345	48.345
17 = ordentliche Aufwendungen	267.405	182.287	273.184	273.184	273.184	273.184
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-267.405	-182.287	-273.184	-273.184	-273.184	-273.184
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)	-267.405	-182.287	-273.184	-273.184	-273.184	-273.184
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-267.405	-182.287	-273.184	-273.184	-273.184	-273.184
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)	-267.405	-182.287	-273.184	-273.184	-273.184	-273.184

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.056	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	8.056	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 - Personalaufwendungen	188.296	200.618	213.215	220.870	216.837	219.527
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.965	6.000	9.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.737	10.411	10.227	10.769	11.314	11.657
17 = ordentliche Aufwendungen	222.658	217.029	232.441	231.639	228.151	231.184
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.602	-210.729	-226.141	-225.339	-221.851	-224.884
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)	-214.602	-210.729	-226.141	-225.339	-221.851	-224.884
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-214.602	-210.729	-226.141	-225.339	-221.851	-224.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.649	653	465	465	465	465
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-252.251	-211.382	-226.606	-225.804	-222.316	-225.349

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	51.480	52.510	53.560	54.631
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	51.480	52.510	53.560	54.631
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	640.110	881.152	791.720	791.720	791.720	791.720
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.890.435	1.637.946	1.754.089	1.754.090	1.754.089	1.754.090
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.372	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	358.030	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	2.893.945	2.543.477	2.570.189	2.570.190	2.570.189	2.570.190
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.592	1.349.865	2.044.615	2.134.615	2.234.615	2.234.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.196.466	4.232.573	4.002.614	4.002.073	3.998.975	3.997.908
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	5.843	1	1	1	1
17 = ordentliche Aufwendungen	5.796.058	5.588.280	6.047.230	6.136.689	6.233.591	6.232.524
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.902.112	-3.044.803	-3.477.041	-3.566.499	-3.663.403	-3.662.334
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	408	1.245	1.245	1.245	1.245
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-408	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.902.112	-3.045.211	-3.478.286	-3.567.744	-3.664.647	-3.663.579
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.902.112	-3.045.211	-3.478.286	-3.567.744	-3.664.647	-3.663.579
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)	-2.902.112	-3.045.211	-3.478.286	-3.567.744	-3.664.647	-3.663.579

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	74.136	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.035	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000	9.900	14.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.999	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	115.170	159.900	164.000	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.170	-159.900	-164.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-115.170	-159.900	-164.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-115.170	-159.900	-164.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-115.170	-159.900	-164.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.500.000	7.500.000	3.500.000	406.346	406.346	0	0	50.575.001	54.481.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.500.000	-7.500.000	-3.500.000	-406.346	-406.346	0	0	-50.575.001	-54.481.347
Verpflichtungsermächtigungen					406.346	0	0		406.346
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	5.806	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.072.129	1.136.129
Saldo Maßnahme	-5.806	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-1.072.129	-1.136.129
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	384.000	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-384.000	0	0	-384.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-5001 GGS Halfengasse - Einrichtung nach 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	110.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.090.000	0	0	0	1.090.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.090.000	0	0	0	-1.090.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-5-5026 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula (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	118.100	0	0	0	0	0	118.100
Saldo Maßnahme	0	0	-118.100	0	0	0	0	0	-118.100
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	109.230	121.230
Saldo Maßnahme	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-109.230	-121.230
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. GI/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	0	810.000	0	0	810.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-810.000	0	0	-810.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr. b. Ganztg (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	450.000	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Nebau (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	255.226	0	0	0	0	0	0	978.286	978.286
Saldo Maßnahme	-255.226	0	0	0	0	0	0	-978.286	-978.286
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	420.000	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-5-0001 Bürgerzentrum Nippes (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	150.000	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	-50.000	0	-150.000	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	3.370	0	0	0	0	0	0	1.175.089	1.175.089
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.370	0	0	0	0	0	0	-1.175.089	-1.175.089
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.791	0	0	0	0	0	0	1.415.861	1.415.861
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.791	0	0	0	0	0	0	-1.415.861	-1.415.861
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5233 SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe) (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	623.890	0	0	0	0	0	0	623.890	623.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-623.890	0	0	0	0	0	0	-623.890	-623.890
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5248 BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating (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	436.506	0	0	0	0	0	0	436.506	436.506
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-436.506	0	0	0	0	0	0	-436.506	-436.506
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.200.000	600.000	1.325.000	2.225.000	0	4.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.200.000	-600.000	-1.325.000	-2.225.000	0	-4.350.000
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	600.000	0		1.200.000
5201-0801-5-5265 Lindweiler Weg (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	30.000	170.000	170.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					170.000	0	0		170.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-0603-5-1008 Kita Longericher Str. 153 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	761	0	178.750	2.860.000	357.500	1.072.500	1.430.000	761	3.039.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-761	0	-178.750	-2.860.000	-357.500	-1.072.500	-1.430.000	-761	-3.039.511
Verpflichtungsermächtigungen					357.500	1.072.500	1.430.000		2.860.000
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	241.070	0	2.065.000	4.404.000	3.028.000	1.376.000	0	524.744	6.993.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-241.070	0	-2.065.000	-4.404.000	-3.028.000	-1.376.000	0	-524.744	-6.993.744
Verpflichtungsermächtigungen					3.028.000	1.376.000	0		4.404.000
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	6.258	0	10.000	0	0	0	0	6.258	16.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.258	0	-10.000	0	0	0	0	-6.258	-16.258
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.332.602	0	10.000	0	0	0	0	1.332.602	1.342.602
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.332.602	0	-10.000	0	0	0	0	-1.332.602	-1.342.602
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	0	0	0	-45	-45
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.705.765	0	10.000	0	0	0	0	2.585.114	2.595.114
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.705.765	0	-10.000	0	0	0	0	-2.585.114	-2.595.114
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.801	0	0	0	690.000	840.000	270.000	14.219	1.814.219
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.801	0	0	0	-690.000	-840.000	-270.000	-14.219	-1.814.219
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	937.500	15.000.000	1.875.000	5.625.000	7.500.000	0	15.937.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-937.500	-15.000.000	-1.875.000	-5.625.000	-7.500.000	0	-15.937.500
Verpflichtungsermächtigungen					1.875.000	5.625.000	7.500.000		15.000.000
5620-1004-5-5223 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	345.000	690.000	0	1.035.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-345.000	-690.000	0	-1.035.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	677.500	10.840.000	1.355.000	4.065.000	5.420.000	0	11.517.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-677.500	-10.840.000	-1.355.000	-4.065.000	-5.420.000	0	-11.517.500
Verpflichtungsermächtigungen					1.355.000	4.065.000	5.420.000		10.840.000
5620-1004-5-5230 Umbau Boltensternstraße 10 a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.320	0	340.000	0	0	0	0	113.894	453.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-93.320	0	-340.000	0	0	0	0	-113.894	-453.894
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5231 Boltensternstr. 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	0	0	0	300.000	150.000	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	-300.000	-150.000	0	0	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	2.100.000	0	2.800.000	2.800.000	1.541.312	1.809.068	11.050.380
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	77.127	3.000.000	3.000.000	10.201.873	4.000.000	4.000.000	2.201.873	4.087.266	17.289.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-77.127	-1.200.000	-900.000	-10.201.873	-1.200.000	-1.200.000	-660.561	-2.278.198	-6.238.759
Verpflichtungsermächtigungen					4.000.000	4.000.000	2.201.873		10.201.873
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	3.297	0	0	0	0	0	0	324.942	324.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.297	0	0	0	0	0	0	-324.942	-324.942
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	56.200	0	56.200	14.200	1.500.000	0	1.626.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-56.200	0	-56.200	-14.200	-1.500.000	0	-1.626.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.805	0	0	0	0	0	0	1.006.627	1.006.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.805	0	0	0	0	0	0	-1.006.627	-1.006.627
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	712.000	500.000	212.000	0	500.000	1.212.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	-712.000	-500.000	-212.000	0	-500.000	-1.212.000
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	212.000	0		712.000
6601-1201-5-1139 Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	154.000	0	0	0	154.000
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	15.000	220.000	220.000	0	0	0	235.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-15.000	-220.000	-66.000	0	0	0	-81.000
Verpflichtungsermächtigungen					220.000	0	0		220.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung (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	31.601	30.000	80.000	0	58.400	0	0	61.601	200.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.601	-30.000	-80.000	0	-58.400	0	0	-61.601	-200.001
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	15.000	101.700	0	101.700	30.000	50.000	15.000	298.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-101.700	0	-101.700	-30.000	-50.000	-15.000	-298.400
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	835.774	0	0	0	50.000	450.000	1.000.000	1.476.679	2.976.679
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-835.774	0	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.476.679	-2.976.679
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau (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	0	50.000	100.000	60.010	210.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-60.010	-210.010
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.248	0	30.000	0	20.000	15.609	3.516.500	64.392	3.646.501
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.248	0	-30.000	0	-20.000	-15.609	-3.516.500	-64.392	-3.646.501
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	50.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-50.000	0	0	0	-250.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-1021 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	339.774	0	4.500	0	0	0	0	339.774	344.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-339.774	0	-4.500	0	0	0	0	-339.774	-344.274
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	32.532	0	470.000	0	0	0	0	77.349	547.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.532	0	-470.000	0	0	0	0	-77.349	-547.349
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.547	0	0	0	0	0	0	427.093	427.093
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.547	0	0	0	0	0	0	-427.093	-427.093
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	300.000	100.000	100.000	0	0	110.000	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-110.000	-510.000
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000
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	294.000	320.000	237.000	237.000	0	0	327.386	884.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-294.000	-320.000	-237.000	-237.000	0	0	-327.386	-884.386
Verpflichtungsermächtigungen					237.000	0	0		237.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof Nord (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	7.807	0	0	0	0	0	0	302.495	302.495
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.807	0	0	0	0	0	0	-302.495	-302.495
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.288.000	0	322.000	0	0	0	1.610.000
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	101.154	380.000	2.000.000	670.000	670.000	0	0	481.154	3.151.154
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.154	-380.000	-712.000	-670.000	-348.000	0	0	-481.154	-1.541.154
Verpflichtungsermächtigungen					670.000	0	0		670.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	5.360.511	5.360.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47	0	0	0	0	0	0	-5.360.511	-5.360.511
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltenssterstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
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	500.000	100.000	200.000	200.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-510.000
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	200.000	200.000		500.000
6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbeilr.-Str. Bhst-Anh. (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	440.000	370.000	300.000	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-440.000	-370.000	-300.000	0	-1.110.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.000	0	0	0	0	2.120.690	2.230.690
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	167.000	0	0	0	0	4.069.358	4.236.358
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-57.000	0	0	0	0	-1.948.668	-2.005.668
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	0	0	100.000	1.800.000	1.500.000	882.000	4.282.000
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	122.177	1.400.000	500.000	0	2.850.000	2.000.000	1.750.000	1.577.021	8.677.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.177	-518.000	-500.000	0	-2.750.000	-200.000	-250.000	-695.021	-4.395.021
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	100.000	600.000	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	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Chorweiler

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	32.399.674	20.279.156	34.366.138	35.972.506	37.112.923	38.294.849
3 + sonstige Transfererträge	28.604	0	69.479	69.479	69.479	69.479
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.871.191	6.175.293	9.371.522	9.575.836	9.789.634	9.789.561
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	358.280	405.654	367.242	367.242	367.242	367.242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.987	373.825	568.100	568.100	568.100	568.100
7 + sonstige ordentliche Erträge	656.690	307.085	460.963	460.963	460.963	460.963
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	41.915.425	27.541.012	45.203.444	47.014.126	48.368.341	49.550.194
11 - Personalaufwendungen	25.261.723	26.720.248	26.251.278	5.593.838	5.592.917	5.668.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.008	3.298.758	3.688.421	3.713.806	3.995.964	3.756.264
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.644.370	4.264.963	5.291.563	5.236.537	5.210.027	5.209.756
15 - Transferaufwendungen	52.393.352	21.687.666	36.393.926	37.687.248	38.591.144	39.517.522
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	28.999.115	4.103.958	5.163.472	4.656.118	4.680.691	4.696.193
17 = ordentliche Aufwendungen	116.681.569	60.075.593	76.788.660	56.887.546	58.070.742	58.847.761
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.766.143	-32.534.581	-31.585.216	-9.873.420	-9.702.401	-9.297.567
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.821	75.682	75.682	75.682	75.682
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.821	-75.682	-75.682	-75.682	-75.682
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-74.766.143	-32.536.402	-31.660.898	-9.949.102	-9.778.082	-9.373.248
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-74.766.143	-32.536.402	-31.660.898	-9.949.102	-9.778.082	-9.373.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.465	1.124.902	965.286	474.279	464.864	472.335
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.752.608	-33.661.305	-32.626.183	-10.423.381	-10.242.946	-9.845.584

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.959	4.417	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	913	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	5.872	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.872	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.872	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.872	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.872	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35	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	622	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	658	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
11 - Personalaufwendungen	812.199	895.772	956.425	986.989	971.396	983.548
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732	15.153	27.138	27.138	27.138	27.138
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.752	6.190	7.584	6.961	8.426	8.148
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	236.306	229.186	233.128	244.019	254.941	261.832
17 = ordentliche Aufwendungen	1.062.989	1.146.300	1.224.275	1.265.107	1.261.900	1.280.666
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.062.331	-1.138.315	-1.216.290	-1.257.122	-1.253.915	-1.272.681
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)	-1.062.331	-1.138.315	-1.216.290	-1.257.122	-1.253.915	-1.272.681
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.062.331	-1.138.315	-1.216.290	-1.257.122	-1.253.915	-1.272.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.172	174.638	287.853	296.052	289.317	294.662
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.230.503	-1.312.954	-1.504.143	-1.553.174	-1.543.233	-1.567.343

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	127.129	182.849	255.000	255.000	255.000	255.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22	143	143	143	143	143
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	127.151	182.992	255.143	255.143	255.143	255.143
11 - Personalaufwendungen	192.336	188.662	209.349	217.994	212.937	215.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	1.010	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	101	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	71.809	82.901	81.573	85.047	88.532	90.730
17 = ordentliche Aufwendungen	264.279	272.674	290.922	303.042	301.469	306.241
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.127	-89.682	-35.779	-47.898	-46.326	-51.098
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)	-137.127	-89.682	-35.779	-47.898	-46.326	-51.098
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)	-137.127	-89.682	-35.779	-47.898	-46.326	-51.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.914	852	19.981	20.319	20.041	20.261
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-149.041	-90.534	-55.759	-68.217	-66.367	-71.359

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	403.875	595.343	634.819	639.364	638.704	638.458
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.071	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.390	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	412.456	615.453	654.929	659.474	658.814	658.568
11 - Personalaufwendungen	445.908	415.030	485.579	505.729	493.854	499.815
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	1.688	12.079	12.079	12.079	12.079
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.570	26.648	9.304	11.935	12.628	14.048
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	434.389	503.977	576.134	584.241	592.371	597.500
17 = ordentliche Aufwendungen	886.249	947.343	1.083.097	1.113.983	1.110.932	1.123.442
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-473.793	-331.890	-428.168	-454.509	-452.118	-464.873
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)	-473.793	-331.890	-428.168	-454.509	-452.118	-464.873
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-473.793	-331.890	-428.168	-454.509	-452.118	-464.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.817	164.054	47.564	48.353	47.705	48.219
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-521.610	-495.944	-475.732	-502.862	-499.823	-513.092

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	259.638	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.253	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	136.728	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	397.619	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
11 - Personalaufwendungen	2.246.502	2.412.424	2.565.298	2.580.606	2.620.766	2.658.433
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.014	927.261	784.112	965.915	985.873	985.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen	665.557	174	159	159	159	159
15 - Transferaufwendungen	21.800	6.900	10.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.008	34.256	47.798	49.155	50.516	51.375
17 = ordentliche Aufwendungen	3.901.881	3.381.015	3.407.367	3.595.836	3.657.315	3.695.841
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.504.262	-3.379.685	-3.406.037	-3.594.506	-3.655.985	-3.694.511
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)	-3.504.262	-3.379.685	-3.406.037	-3.594.506	-3.655.985	-3.694.511
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.504.262	-3.379.685	-3.406.037	-3.594.506	-3.655.985	-3.694.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.227	28.463	60.600	61.771	60.809	61.572
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.536.489	-3.408.148	-3.466.636	-3.656.277	-3.716.794	-3.756.083

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.868	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	4.868	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	18.010	15.562	5.820	5.820	5.820	5.820
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.010	15.562	5.820	5.820	5.820	5.820
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.142	-15.562	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
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)	-13.142	-15.562	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
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)	-13.142	-15.562	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
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)	-13.142	-15.562	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504

Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.754	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.754	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	55.086	35.000	40.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = ordentliche Aufwendungen	55.086	35.000	45.000	5.000	5.000	5.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.332	-35.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-44.332	-35.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-44.332	-35.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-44.332	-35.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	161.241	171.941	170.235	137.628	137.628	137.444
3 + sonstige Transfererträge	308	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	181.157	264.258	177.996	177.996	177.996	177.996
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351	30.825	32.540	32.540	32.540	32.540
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.250	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	361.308	467.023	380.770	348.163	348.163	347.979
11 - Personalaufwendungen	919.177	1.046.634	1.124.836	1.153.827	1.151.055	1.166.217
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.646	480.619	612.650	454.550	616.750	377.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.885	218.772	206.532	167.643	138.976	137.561
15 - Transferaufwendungen	55.130	51.615	48.468	49.358	50.347	51.323
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	96.753	88.313	100.542	100.542	100.542	100.542
17 = ordentliche Aufwendungen	1.526.591	1.885.954	2.093.028	1.925.919	2.057.671	1.832.693
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.165.283	-1.418.931	-1.712.257	-1.577.756	-1.709.507	-1.484.714
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)	-1.165.283	-1.418.931	-1.712.257	-1.577.756	-1.709.507	-1.484.714
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.165.283	-1.418.931	-1.712.257	-1.577.756	-1.709.507	-1.484.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.920	91.893	46.242	47.209	46.415	47.045
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.202.203	-1.510.824	-1.758.499	-1.624.965	-1.755.922	-1.531.758

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.848.787	18.947.889	32.914.134	34.553.125	35.693.542	36.875.651
3 + sonstige Transfererträge	7.762	0	69.479	69.479	69.479	69.479
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.193.675	4.294.759	6.576.333	6.776.102	6.990.561	6.990.732
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	171.108	125.265	173.115	173.115	173.115	173.115
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.517	343.000	535.560	535.560	535.560	535.560
7 + sonstige ordentliche Erträge	307.822	292.460	446.339	446.339	446.339	446.339
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.114.671	24.003.373	40.714.959	42.553.720	43.908.595	45.090.876
11 - Personalaufwendungen	17.381.225	18.000.662	17.446.759	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.236	372.196	78.494	541	541	541
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.559	3.669	4.156	1.623	1.623	1.623
15 - Transferaufwendungen	35.003.002	21.541.589	36.194.024	37.593.427	38.495.282	39.419.614
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	27.638.037	2.561.146	3.652.975	3.568.540	3.568.540	3.568.540
17 = ordentliche Aufwendungen	81.272.059	42.479.261	57.376.407	41.164.131	42.065.986	42.990.318
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.157.388	-18.475.888	-16.661.448	1.389.589	1.842.609	2.100.558
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.244	1.244	1.244	1.244
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-44.157.388	-18.475.888	-16.662.692	1.388.345	1.841.365	2.099.314
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-44.157.388	-18.475.888	-16.662.692	1.388.345	1.841.365	2.099.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.108	440.196	479.364	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.702.496	-18.916.084	-17.142.056	1.388.345	1.841.365	2.099.314

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.292	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	2.292	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	10.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	19.960	30.000	34.012	13.988	13.987	13.987
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	29.960	36.000	34.012	14.988	14.987	14.987
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.668	-36.000	-34.012	-14.988	-14.987	-14.987
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)	-27.668	-36.000	-34.012	-14.988	-14.987	-14.987
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-27.668	-36.000	-34.012	-14.988	-14.987	-14.987
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)	-27.668	-36.000	-34.012	-14.988	-14.987	-14.987

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18	18	17	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	18	18	17	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.134.907	3.603.918	3.322.880	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372	15.479	10.366	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.671	16.947	16.361	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.203.114	0	121	121	121	121
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	416.494	589.691	447.420	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	20.773.559	4.226.034	3.797.148	121	121	121
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.773.540	-4.226.016	-3.797.132	-121	-121	-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)	-20.773.540	-4.226.016	-3.797.132	-121	-121	-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)	-20.773.540	-4.226.016	-3.797.132	-121	-121	-121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.534	223.998	23.106	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.880.075	-4.450.014	-3.820.237	-121	-121	-121

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.985	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	129.467	157.147	140.153	148.692	142.908	144.502
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157	126	110	110	110	110
15 - Transferaufwendungen	17.250	7.000	10.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.850	12.860	12.402	13.074	13.749	14.175
17 = ordentliche Aufwendungen	166.847	177.133	162.665	161.876	156.767	158.786
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-164.862	-175.633	-161.165	-160.376	-155.267	-157.286
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)	-164.862	-175.633	-161.165	-160.376	-155.267	-157.286
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-164.862	-175.633	-161.165	-160.376	-155.267	-157.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.773	809	576	576	576	576
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-202.635	-176.443	-161.741	-160.953	-155.843	-157.862

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	51.480	52.510	53.560	54.631
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	51.480	52.510	53.560	54.631
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
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	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.129.954	1.157.508	1.279.954	1.279.954	1.279.954	1.279.954
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.146.512	1.102.342	1.905.369	1.905.370	1.905.369	1.905.370
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.235	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	203.878	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	3.481.579	2.261.337	3.186.811	3.186.811	3.186.811	3.186.811
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.928	1.330.935	2.013.583	2.103.583	2.203.583	2.203.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.520.104	3.986.336	5.047.357	5.047.106	5.047.105	5.047.106
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.666.032	5.317.271	7.060.940	7.150.689	7.250.688	7.250.689
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.184.453	-3.055.933	-3.874.129	-3.963.877	-4.063.877	-4.063.877
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.821	74.437	74.437	74.437	74.437
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.821	-74.437	-74.437	-74.437	-74.437
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.184.453	-3.057.755	-3.948.567	-4.038.315	-4.138.314	-4.138.315
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.184.453	-3.057.755	-3.948.567	-4.038.315	-4.138.314	-4.138.315
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)	-3.184.453	-3.057.755	-3.948.567	-4.038.315	-4.138.314	-4.138.315

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	68	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	68	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	20.598	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	51.557	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	72.155	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.087	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-72.087	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-72.087	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-72.087	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	526.663	0	0	0	0	0	0	3.178.241	3.178.241
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-526.663	0	0	0	0	0	0	-3.178.241	-3.178.241
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.866.422	0	0	0	0	0	0	7.563.268	7.563.268
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.866.422	0	0	0	0	0	0	-7.563.268	-7.563.268
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	400.316	0	0	0	0	0	0	1.401.396	1.401.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-400.316	0	0	0	0	0	0	-1.401.396	-1.401.396
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.723	0	0	0	0	0	0	260.723	260.723
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.083	500.000	0	0	0	0	0	869.575	869.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.640	-500.000	0	0	0	0	0	-608.852	-608.852
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.869	0	0	0	0	0	0	358.244	358.244
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.988	0	0	0	0	0	0	503.500	503.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.881	0	0	0	0	0	0	-145.256	-145.256
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.013	0	0	0	0	0	0	147.207	147.207
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.358	0	0	0	0	0	0	258.353	258.353
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.345	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.250	0	0	0	0	0	55.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	201.000	110.500	0	0	0	0	201.000	311.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-201.000	-55.250	0	0	0	0	-201.000	-256.250
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	100.000	0	0	0	117.500
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	35.000	200.000	200.000	0	0	0	235.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-17.500	-200.000	-100.000	0	0	0	-117.500
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	0	0		200.000
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	70.000	0	2.574.000	1.090.234	1.090.234	0	0	176.873	3.841.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.000	0	-2.574.000	-1.090.234	-1.090.234	0	0	-176.873	-3.841.107
Verpflichtungsermächtigungen					1.090.234	0	0		1.090.234

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.519	0	0	0	0	0	0	2.574.838	2.574.838
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.519	0	0	0	0	0	0	-2.574.838	-2.574.838
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz (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	1.800.000	630.800	630.800	0	0	0	2.430.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.800.000	-630.800	-630.800	0	0	0	-2.430.800
Verpflichtungsermächtigungen					630.800	0	0		630.800
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	3.022	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	531.204	571.204
Saldo Maßnahme	-3.022	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-531.204	-571.204
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-2750 GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	105.278	123.278
Saldo Maßnahme	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-105.278	-123.278
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.272	0	0	0	0	0	0	1.612.839	1.612.839
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.272	0	0	0	0	0	0	-1.612.839	-1.612.839
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	223.912	0	0	0	0	0	0	334.801	334.801
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-223.912	0	0	0	0	0	0	-334.801	-334.801
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	56.149	2.550.000	200.000	2.200.000	2.000.000	200.000	0	2.633.694	5.033.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.149	-2.550.000	-200.000	-2.200.000	-2.000.000	-200.000	0	-2.633.694	-5.033.694
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	200.000	0		2.200.000
5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	921	0	785.433	0	0	0	0	21.010	806.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-921	0	-785.433	0	0	0	0	-21.010	-806.443
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5231 SpA Ivenshofweg; KRP (Baubehilfe) (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	665.035	0	0	0	0	0	0	705.023	705.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-665.035	0	0	0	0	0	0	-705.023	-705.023
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	517.749	0	0	0	0	0	517.749
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-517.749	0	0	0	0	-260.000	-777.749
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.255.000	1.255.000	0	0	0	1.655.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-1.255.000	-1.255.000	0	0	0	-1.655.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.255.000	0	0		1.255.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	250.000	750.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	-250.000	-750.000	0	0	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	750.000	0		1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000
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	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	0	0	0	-45	-45
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	663.621	0	10.000	0	0	0	0	5.228.532	5.238.532
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-663.621	0	-10.000	0	0	0	0	-5.228.532	-5.238.532
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.449.891	0	10.000	0	0	0	0	10.052.217	10.062.217
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.449.891	0	-10.000	0	0	0	0	-10.052.217	-10.062.217
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	148.229	0	10.000	0	0	0	0	9.304.721	9.314.721
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-148.229	0	-10.000	0	0	0	0	-9.304.721	-9.314.721
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.118	0	700.000	900.000	900.000	0	0	18.118	1.618.118
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.118	0	-700.000	-900.000	-900.000	0	0	-18.118	-1.618.118
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	0	0		900.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	167.584	0	1.000.000	632.937	632.937	0	0	284.647	1.917.584
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-167.584	0	-1.000.000	-632.937	-632.937	0	0	-284.647	-1.917.584
Verpflichtungsermächtigungen					632.937	0	0		632.937
5620-1004-6-5225 Neubau Langenbergstraße 30a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	142.500	285.000	855.000	0	1.282.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-142.500	-285.000	-855.000	0	-1.282.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	300.000	0	0	0	0	0	0	1.636.524	1.636.524
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	-1.636.524	-1.636.524
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) (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	15.000	0	2.748.698	1.500.000	1.248.698	0	47.302	2.796.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	0	-2.748.698	-1.500.000	-1.248.698	0	-47.302	-2.796.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	1.248.698	0		2.748.698
6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	20.000	1.074.700	1.074.700	0	0	90.000	1.184.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-90.000	-20.000	-1.074.700	-1.074.700	0	0	-90.000	-1.184.700
Verpflichtungsermächtigungen					1.074.700	0	0		1.074.700
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	526.500	1.126.500	0	0	0	0	4.326.000	5.452.500
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	123.196	0	0	0	0	0	0	7.853.563	7.853.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-123.196	526.500	1.126.500	0	0	0	0	-3.527.563	-2.401.063
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung 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	265.092	300.000	200.000	0	565.000	200.000	0	5.583.289	6.548.289
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-265.092	-300.000	-200.000	0	-565.000	-200.000	0	-5.583.289	-6.548.289
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau (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	64.774	0	0	0	0	0	0	1.601.192	1.601.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.774	0	0	0	0	0	0	-1.601.192	-1.601.192
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	256.600	128.300	128.300	0	0	286.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-256.600	-128.300	-128.300	0	0	-286.600
Verpflichtungsermächtigungen					128.300	128.300	0		256.600

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.729	260.000	240.000	295.000	225.000	70.000	0	672.805	1.207.805
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.729	-200.000	-240.000	-295.000	-225.000	-70.000	0	-612.805	-1.147.805
Verpflichtungsermächtigungen					225.000	70.000	0		295.000
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelspfad/Ausgleichsm (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	6.759	13.000	40.000	0	0	0	0	331.400	371.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.759	-13.000	-40.000	0	0	0	0	-331.400	-371.400
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	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	190.000	50.000	260.000	260.000	30.000	30.000	190.000	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	30.000	-50.000	-260.000	-260.000	-30.000	-30.000	30.000	-340.000
Verpflichtungsermächtigungen					260.000	0	0		260.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.354	300.000	310.000	0	0	0	0	328.354	638.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.354	-300.000	-310.000	0	0	0	0	-328.354	-638.354
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	195.000	200.000	400.000	400.000	0	0	195.000	795.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-195.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	-195.000	-795.000
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	0	0		400.000
6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	267.100	0	66.800	0	0	0	333.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	300.000	100.000	100.000	0	0	450.000	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-32.900	-100.000	-33.200	0	0	-450.000	-516.100
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	590.000	295.000	0	50.000	935.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	-590.000	-295.000	0	-50.000	-935.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirk: 7 - Porz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35.228.081	27.608.756	37.560.548	39.403.127	40.675.047	41.991.039
3 + sonstige Transfererträge	19.635	0	77.628	77.628	77.628	77.628
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.342.029	8.838.427	10.408.028	10.631.254	10.870.195	10.869.875
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	392.137	385.236	403.073	405.073	407.073	407.073
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.765	490.000	599.828	599.828	599.828	599.828
7 + sonstige ordentliche Erträge	704.180	444.057	523.392	523.392	523.392	523.392
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	46.335.826	37.766.475	49.572.496	51.640.301	53.153.162	54.468.833
11 - Personalaufwendungen	27.838.084	28.857.281	28.985.200	7.152.586	7.166.475	7.263.671
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.441	3.811.696	4.167.293	4.587.816	4.337.474	4.335.174
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.141.518	4.048.542	5.118.241	5.094.858	5.059.824	5.059.375
15 - Transferaufwendungen	61.683.371	31.282.085	41.096.050	42.514.798	43.531.216	44.572.622
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.354.824	5.568.861	5.827.168	5.196.074	5.224.312	5.242.336
17 = ordentliche Aufwendungen	132.532.238	73.568.465	85.193.953	64.546.132	65.319.302	66.473.178
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.196.413	-35.801.989	-35.621.457	-12.905.831	-12.166.140	-12.004.345
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	847	945	146.718	146.718	146.718	146.718
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-847	-945	-146.718	-146.718	-146.718	-146.718
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-86.197.259	-35.802.935	-35.768.175	-13.052.549	-12.312.858	-12.151.063
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)	-86.197.259	-35.802.935	-35.768.175	-13.052.549	-12.312.858	-12.151.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563.023	1.193.693	1.160.809	658.132	644.447	655.306
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.760.283	-36.996.628	-36.928.984	-13.710.681	-12.957.305	-12.806.369

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.265	4.417	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	2.971	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	5.236	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.236	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.236	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.236	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.236	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	425	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.219	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	654	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	6.297	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
11 - Personalaufwendungen	925.453	1.045.748	1.070.980	1.110.714	1.094.106	1.107.827
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.261	23.998	46.640	46.640	46.640	46.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.289	21.307	27.134	25.394	23.519	22.403
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	306.508	312.722	319.457	330.181	344.947	354.263
17 = ordentliche Aufwendungen	1.279.511	1.403.776	1.464.211	1.512.928	1.509.212	1.531.133
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.273.214	-1.387.134	-1.447.570	-1.496.287	-1.492.570	-1.514.491
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)	-1.273.214	-1.387.134	-1.447.570	-1.496.287	-1.492.570	-1.514.491
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.273.214	-1.387.134	-1.447.570	-1.496.287	-1.492.570	-1.514.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.984	234.365	448.127	461.012	450.428	458.827
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.519.198	-1.621.499	-1.895.697	-1.957.298	-1.942.999	-1.973.318

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	220.936	215.646	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	101	150	150	150	150	150
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	221.037	215.796	300.150	300.150	300.150	300.150
11 - Personalaufwendungen	253.698	252.050	280.616	292.521	285.269	288.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	957	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	72.516	75.086	79.704	83.062	86.301	88.553
17 = ordentliche Aufwendungen	326.278	328.092	360.320	375.583	371.569	377.235
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.241	-112.297	-60.170	-75.433	-71.419	-77.084
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)	-105.241	-112.297	-60.170	-75.433	-71.419	-77.084
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-105.241	-112.297	-60.170	-75.433	-71.419	-77.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.266	1.136	23.712	24.142	23.789	24.069
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-116.507	-113.432	-83.883	-99.575	-95.208	-101.154

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	568.428	702.534	758.227	762.772	762.112	761.866
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.863	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.704	14.377	14.377	14.377	14.377	14.377
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	584.995	729.910	785.604	790.149	789.489	789.243
11 - Personalaufwendungen	588.681	553.228	651.228	678.953	661.976	669.886
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782	1.688	12.542	12.542	12.542	12.542
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.701	15.227	11.513	13.331	13.355	14.752
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	521.951	605.154	674.706	683.564	691.421	696.378
17 = ordentliche Aufwendungen	1.121.115	1.175.297	1.349.988	1.388.390	1.379.294	1.393.557
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-536.120	-445.387	-564.384	-598.241	-589.805	-604.314
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)	-536.120	-445.387	-564.384	-598.241	-589.805	-604.314
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-536.120	-445.387	-564.384	-598.241	-589.805	-604.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.133	190.110	55.957	56.960	56.136	56.790
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-586.253	-635.497	-620.341	-655.201	-645.941	-661.104

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	224.553	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	1.555	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	234.599	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	460.707	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
11 - Personalaufwendungen	4.041.414	4.174.462	4.591.626	4.646.943	4.715.064	4.782.483
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.837	1.335.129	1.192.631	1.376.828	1.396.787	1.396.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	885.503	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.322	10.200	5.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.637	29.006	59.321	60.237	61.156	61.735
17 = ordentliche Aufwendungen	6.145.712	5.548.797	5.848.578	6.084.009	6.173.006	6.241.005
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.685.006	-5.543.817	-5.843.598	-6.079.029	-6.168.026	-6.236.025
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)	-5.685.006	-5.543.817	-5.843.598	-6.079.029	-6.168.026	-6.236.025
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.685.006	-5.543.817	-5.843.598	-6.079.029	-6.168.026	-6.236.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.940	43.184	112.430	114.773	112.849	114.376
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.741.945	-5.587.001	-5.956.029	-6.193.802	-6.280.875	-6.350.401

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	160.047	138.700	142.700	144.700	146.700	146.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	149	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	160.197	139.700	143.700	145.700	147.700	147.700
11 - Personalaufwendungen	138.837	8.684	166.200	174.891	168.785	170.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451	15.069	348.388	335.888	335.888	335.888
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.082	29.415	30.980	31.280	31.580	31.880
15 - Transferaufwendungen	22.847	51.771	12.761	2.761	2.761	2.761
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	105.669	163.845	22.531	23.254	23.980	24.438
17 = ordentliche Aufwendungen	303.886	268.784	580.860	568.074	562.994	565.652
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.689	-129.084	-437.160	-422.374	-415.294	-417.952
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)	-143.689	-129.084	-437.160	-422.374	-415.294	-417.952
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-143.689	-129.084	-437.160	-422.374	-415.294	-417.952
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787	871	620	620	620	620
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-144.476	-129.955	-437.780	-422.994	-415.914	-418.572

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produktgruppe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	341	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	341	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	224.836	96.300	226.000	178.800	181.800	184.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	224.836	96.300	226.000	178.800	181.800	184.600
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-224.495	-96.300	-226.000	-178.800	-181.800	-184.600
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)	-224.495	-96.300	-226.000	-178.800	-181.800	-184.600
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-224.495	-96.300	-226.000	-178.800	-181.800	-184.600
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)	-224.495	-96.300	-226.000	-178.800	-181.800	-184.600

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.623	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	115.390	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.833	444.900	289.800	541.500	171.200	168.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.194	128.183	84.068	84.068	50.735	50.151
15 - Transferaufwendungen	293.175	308.315	308.800	309.900	316.100	322.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	521.202	881.399	682.668	935.468	538.035	541.451
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-405.812	-790.318	-591.588	-844.388	-446.955	-450.371
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)	-405.812	-790.318	-591.588	-844.388	-446.955	-450.371
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)	-405.812	-790.318	-591.588	-844.388	-446.955	-450.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.334	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-407.146	-791.653	-591.588	-844.388	-446.955	-450.371

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.233.817	27.068.408	36.723.967	38.566.567	39.838.487	41.154.479
3 + sonstige Transfererträge	8.614	0	77.628	77.628	77.628	77.628
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.763.575	6.135.370	7.345.874	7.564.552	7.804.155	7.804.078
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	189.884	178.950	192.787	192.787	192.787	192.787
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.765	490.000	599.828	599.828	599.828	599.828
7 + sonstige ordentliche Erträge	341.599	417.800	497.135	497.135	497.135	497.135
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	41.187.254	34.290.528	45.437.217	47.498.496	49.010.019	50.325.934
11 - Personalaufwendungen	17.687.089	18.169.096	17.757.648	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.840	488.950	80.268	602	602	602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.817	4.199	4.395	1.807	1.807	1.807
15 - Transferaufwendungen	38.843.872	30.773.698	40.306.981	41.865.407	42.869.746	43.899.116
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	30.817.636	3.628.317	4.081.013	3.994.724	3.994.724	3.994.724
17 = ordentliche Aufwendungen	88.370.253	53.064.260	62.230.306	45.862.541	46.866.880	47.896.249
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.183.000	-18.773.732	-16.793.088	1.635.955	2.143.139	2.429.684
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.386	1.386	1.386	1.386
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.183.000	-18.773.732	-16.794.474	1.634.569	2.141.754	2.428.299
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-47.183.000	-18.773.732	-16.794.474	1.634.569	2.141.754	2.428.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.977	445.577	489.896	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.779.977	-19.219.309	-17.284.369	1.634.569	2.141.754	2.428.299

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.700	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	8.700	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	33.417	31.800	63.988	13.988	13.988	13.988
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	33.417	31.800	63.988	13.988	13.988	13.988
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.717	-31.800	-63.988	-13.988	-13.988	-13.988
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)	-24.717	-31.800	-63.988	-13.988	-13.988	-13.988
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.717	-31.800	-63.988	-13.988	-13.988	-13.988
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)	-24.717	-31.800	-63.988	-13.988	-13.988	-13.988

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	23	23	21	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	23	23	21	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.988.695	4.449.855	4.230.001	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105	19.089	13.209	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.883	20.898	20.847	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.232.595	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	465.499	727.219	570.114	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	26.711.776	5.217.061	4.834.171	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.711.753	-5.217.039	-4.834.150	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)	-26.711.753	-5.217.039	-4.834.150	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)	-26.711.753	-5.217.039	-4.834.150	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589.625	276.238	29.442	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.301.378	-5.493.277	-4.863.592	0	0	0

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21	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	21	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	214.218	204.157	236.901	248.563	241.275	244.108
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.201	1.590	1.590	1.590	1.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	82	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.808	10.000	10.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.054	13.986	13.822	14.552	15.284	15.746
17 = ordentliche Aufwendungen	235.080	230.426	262.313	264.705	258.149	261.443
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.059	-230.426	-262.313	-264.705	-258.149	-261.443
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)	-235.059	-230.426	-262.313	-264.705	-258.149	-261.443
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-235.059	-230.426	-262.313	-264.705	-258.149	-261.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.977	878	625	625	625	625
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-245.036	-231.304	-262.938	-265.330	-258.774	-262.068

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	141.120	143.942	146.821	149.758
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	141.120	143.942	146.821	149.758
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-141.120	-143.942	-146.821	-149.758
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	-141.120	-143.942	-146.821	-149.758
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	-141.120	-143.942	-146.821	-149.758
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	-141.120	-143.942	-146.821	-149.758

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	675.922	471.145	767.380	767.380	767.380	767.380
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.789.089	1.783.878	2.002.927	2.002.930	2.002.927	2.002.930
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.379	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	116.474	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	3.590.864	2.277.817	2.793.102	2.793.104	2.793.101	2.793.104
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.292	1.325.297	2.032.226	2.122.226	2.222.226	2.222.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.957.986	3.829.230	4.939.304	4.938.978	4.938.827	4.938.381
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	11.900	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	7.183.278	5.166.427	6.976.530	7.061.204	7.161.053	7.160.607
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.592.414	-2.888.611	-4.183.428	-4.268.100	-4.367.952	-4.367.502
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	847	945	145.332	145.332	145.332	145.332
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-847	-945	-145.332	-145.332	-145.332	-145.332
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.593.260	-2.889.556	-4.328.761	-4.413.432	-4.513.284	-4.512.835
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.593.260	-2.889.556	-4.328.761	-4.413.432	-4.513.284	-4.512.835
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)	-3.593.260	-2.889.556	-4.328.761	-4.413.432	-4.513.284	-4.512.835

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	62.775	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	0	10.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.384	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	70.659	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.659	-150.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-70.659	-150.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-70.659	-150.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-70.659	-150.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	6.400	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-6.400	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	-6.400	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	-6.400	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	-6.400	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.271	0	156.000	0	0	0	0	23.271	179.271
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.905	195.000	235.000	0	0	0	0	259.152	494.152
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.634	-195.000	-79.000	0	0	0	0	-235.881	-314.881
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
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	312.000	0	0	0	0	100.000	412.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-156.000	0	0	0	0	-100.000	-256.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.095	0	367.576	0	0	0	0	41.095	408.671
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	49.076	1.117.059	735.152	0	0	0	0	1.257.025	1.992.177
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.981	-1.117.059	-367.576	0	0	0	0	-1.215.930	-1.583.506
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	972.000	0	1.602.000	0	0	0	2.574.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.943	300.000	1.620.000	2.670.000	2.670.000	0	0	307.943	4.597.943
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.943	-300.000	-648.000	-2.670.000	-1.068.000	0	0	-307.943	-2.023.943
Verpflichtungsermächtigungen					2.670.000	0	0		2.670.000
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.000	0	537.000	1.572.000	0	0	2.226.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.341	195.000	195.000	3.515.000	895.000	2.620.000	0	212.696	3.922.696
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.341	-195.000	-78.000	-3.515.000	-358.000	-1.048.000	0	-212.696	-1.696.696
Verpflichtungsermächtigungen					895.000	2.620.000	0		3.515.000
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrrätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3.547	15.834	16.074	0	16.610	16.842	16.842	651.986	718.354
Saldo Maßnahme	-3.547	-15.834	-16.074	0	-16.610	-16.842	-16.842	-651.986	-718.354
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-7-2765 KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	111.111	0	0	0	0	0	111.111
Saldo Maßnahme	0	0	-111.111	0	0	0	0	0	-111.111
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-7-2770 KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	130.000	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.231	12.474	12.676	0	13.894	14.072	14.072	102.754	157.468
Saldo Maßnahme	-2.231	-12.474	-12.676	0	-13.894	-14.072	-14.072	-102.754	-157.468
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	338.200	0	0	0	0	0	338.200
Saldo Maßnahme	0	0	-338.200	0	0	0	0	0	-338.200
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-7-0002 Bürgerzentrum Engelshof (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	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.335	0	2.180.000	0	0	0	0	72.561	2.252.561
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.335	0	-2.180.000	0	0	0	0	-72.561	-2.252.561
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.369	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	4.369	2.804.369
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.369	0	0	-2.800.000	-2.800.000	0	0	-4.369	-2.804.369
Verpflichtungsermächtigungen					2.800.000	0	0		2.800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5243 SpA Brucknerstr., 2.KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-2.500.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	6.388	0	0	0	0	0	0	8.053	8.053
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.388	0	0	0	0	0	0	-8.053	-8.053
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.506	0	10.000	0	0	0	0	5.004	15.004
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.506	0	-10.000	0	0	0	0	-5.004	-15.004
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.124	0	10.000	0	0	0	0	8.089.367	8.099.367
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.124	0	-10.000	0	0	0	0	-8.089.367	-8.099.367
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	192.254	0	10.000	0	0	0	0	9.247.745	9.257.745
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-192.254	0	-10.000	0	0	0	0	-9.247.745	-9.257.745
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.498	0	1.329.000	2.622.754	1.772.000	850.754	0	204.743	4.156.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-169.498	0	-1.329.000	-2.622.754	-1.772.000	-850.754	0	-204.743	-4.156.497
Verpflichtungsermächtigungen					1.772.000	850.754	0		2.622.754

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.163	0	1.000.000	590.065	590.065	0	0	177.347	1.767.412
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.163	0	-1.000.000	-590.065	-590.065	0	0	-177.347	-1.767.412
Verpflichtungsermächtigungen					590.065	0	0		590.065
5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.486	0	1.534.830	1.151.123	1.151.123	0	0	192.990	2.878.943
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.486	0	-1.534.830	-1.151.123	-1.151.123	0	0	-192.990	-2.878.943
Verpflichtungsermächtigungen					1.151.123	0	0		1.151.123
5620-1004-7-5246 Sanierung Elisabethstr. 13 (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	60.000	60.000	60.000	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	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000
Verpflichtungsermächtigungen					60.000	0	0		60.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0	115.000	0	51.959	60.000	60.000	8.041	295.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-115.000	0	-51.959	-60.000	-60.000	-8.041	-295.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	0	30.000	0	20.000	800.000	1.000.000	0	1.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	0	-20.000	-800.000	-1.000.000	0	-1.850.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-1125 AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach (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	20.000	0	20.000	10.000	700.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-700.000	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	840.000	0	0	300.000	394.203	0	840.000	1.534.203
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	20.102	0	1.076.300	2.152.400	0	1.443.798	4.692.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-560.000	-20.102	0	-776.300	-1.758.197	0	-603.798	-3.149.397
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-8007 Erschließung 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	236	0	274.000	0	83.000	0	359.000	6.695.265	7.411.265
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-236	0	-274.000	0	-83.000	0	-359.000	-6.695.265	-7.411.265
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau (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	641.813	680.000	1.000.000	250.000	580.000	522.000	0	4.958.624	7.060.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-641.813	-680.000	-1.000.000	-250.000	-580.000	-522.000	0	-4.958.624	-7.060.624
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.795	50.000	8.000	395.000	322.200	74.400	29.100	56.911	490.611
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.795	-50.000	-8.000	-395.000	-322.200	-74.400	-29.100	-56.911	-490.611
Verpflichtungsermächtigungen					300.000	70.000	25.000		395.000
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	0	0	505.000	0	0	1.113.000	1.618.000
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	1.252	0	0	0	0	0	0	1.439.780	1.439.780
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.252	213.000	0	0	505.000	0	0	-326.780	178.220
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	600.000	600.000	50.000	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	-600.000	-600.000	-50.000	0	-1.550.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	293.300	320.300	320.300	3.100.300	3.100.300	0	6.814.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-293.300	-320.300	-320.300	-3.100.300	-3.100.300	0	-6.814.200
Verpflichtungsermächtigungen					320.300	0	0		320.300

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirk: 8 - Kalk

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.360.327	30.875.062	41.786.662	43.824.592	45.234.380	46.693.744
3 + sonstige Transfererträge	30.681	0	86.001	86.001	86.001	86.001
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.725.263	8.873.721	10.432.295	10.680.455	10.945.246	10.944.995
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	318.261	429.227	450.656	450.656	450.656	450.656
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.044	544.907	669.021	669.021	669.021	669.020
7 + sonstige ordentliche Erträge	855.424	515.240	606.882	606.882	606.882	606.882
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	50.012.001	41.238.157	54.031.518	56.317.607	57.992.186	59.451.298
11 - Personalaufwendungen	32.322.525	34.072.503	33.617.202	6.617.272	6.622.041	6.711.421
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.208	3.608.267	3.773.731	3.975.035	3.969.993	4.000.593
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.674.664	3.412.528	3.010.499	2.952.966	2.921.000	2.903.784
15 - Transferaufwendungen	75.073.490	34.398.344	45.482.104	47.060.744	48.184.549	49.336.173
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	36.892.434	6.537.034	7.025.508	6.093.518	6.127.080	6.148.253
17 = ordentliche Aufwendungen	153.162.321	82.028.676	92.909.044	66.699.534	67.824.663	69.100.223
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-103.150.320	-40.790.519	-38.877.526	-10.381.927	-9.832.476	-9.648.925
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	376	1.770	1.770	1.770	1.770
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-376	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-103.150.320	-40.790.894	-38.879.296	-10.383.697	-9.834.246	-9.650.695
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)	-103.150.320	-40.790.894	-38.879.296	-10.383.697	-9.834.246	-9.650.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.448	1.429.834	1.143.073	529.782	519.980	527.759
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-108.714.768	-42.220.729	-40.022.369	-10.913.479	-10.354.226	-10.178.453

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.118	4.417	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	912	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	5.030	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.030	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.030	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.030	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.030	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	105	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	105	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
11 - Personalaufwendungen	855.163	767.708	973.201	1.014.354	992.103	1.004.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061	35.511	18.695	18.695	18.695	18.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.548	7.482	10.606	10.210	10.838	9.340
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	382.630	396.557	458.252	408.216	427.437	439.562
17 = ordentliche Aufwendungen	1.251.401	1.207.257	1.460.755	1.451.476	1.449.072	1.471.727
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.251.297	-1.178.648	-1.432.145	-1.422.867	-1.420.463	-1.443.118
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)	-1.251.297	-1.178.648	-1.432.145	-1.422.867	-1.420.463	-1.443.118
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.251.297	-1.178.648	-1.432.145	-1.422.867	-1.420.463	-1.443.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.732	153.825	313.948	322.733	315.517	321.243
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.390.028	-1.332.474	-1.746.094	-1.745.601	-1.735.981	-1.764.362

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	247.915	257.093	358.000	358.000	358.000	358.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	293	789	789	789	789	789
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	248.208	257.882	358.789	358.789	358.789	358.789
11 - Personalaufwendungen	272.431	342.604	322.349	336.163	327.625	331.529
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.063	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	754	461	34	9	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	75.679	81.376	89.957	93.609	97.271	99.582
17 = ordentliche Aufwendungen	348.864	426.503	412.340	429.780	424.896	431.111
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.656	-168.621	-53.551	-70.991	-66.107	-72.322
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)	-100.656	-168.621	-53.551	-70.991	-66.107	-72.322
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-100.656	-168.621	-53.551	-70.991	-66.107	-72.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.907	1.703	28.174	28.696	28.267	28.608
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.563	-170.324	-81.725	-99.687	-94.374	-100.929

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	646.890	937.412	1.003.218	1.007.763	1.007.103	1.006.857
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.788	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.381	19.829	19.829	19.829	19.829	19.829
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	668.717	970.241	1.036.047	1.040.592	1.039.932	1.039.686
11 - Personalaufwendungen	633.224	750.654	749.415	781.612	761.637	770.707
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558	2.645	71.241	12.541	12.541	12.541
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.495	30.803	12.024	13.291	12.548	13.704
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	575.480	728.788	773.116	788.511	797.057	802.448
17 = ordentliche Aufwendungen	1.218.757	1.512.891	1.605.797	1.595.956	1.583.784	1.599.400
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-550.040	-542.650	-569.750	-555.364	-543.852	-559.714
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)	-550.040	-542.650	-569.750	-555.364	-543.852	-559.714
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-550.040	-542.650	-569.750	-555.364	-543.852	-559.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.687	241.927	66.053	67.271	66.270	67.064
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-611.726	-784.577	-635.803	-622.635	-610.123	-626.778

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	194.805	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	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	319.177	7.222	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	513.982	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355
11 - Personalaufwendungen	3.429.769	3.341.826	4.034.416	4.052.352	4.112.881	4.171.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.221	1.040.897	1.000.822	1.185.019	1.204.977	1.204.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.132.894	115	380	380	380	380
15 - Transferaufwendungen	35.250	4.000	10.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	44.701	51.163	64.516	65.993	67.474	68.409
17 = ordentliche Aufwendungen	5.458.836	4.438.001	5.110.133	5.303.744	5.385.713	5.445.650
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.944.854	-4.423.645	-5.095.778	-5.289.388	-5.371.357	-5.431.294
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.944.854	-4.423.645	-5.095.778	-5.289.388	-5.371.357	-5.431.294
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.944.854	-4.423.645	-5.095.778	-5.289.388	-5.371.357	-5.431.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.323	22.904	66.327	67.498	66.536	67.300
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.979.177	-4.446.549	-5.162.105	-5.356.887	-5.437.894	-5.498.594

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	0	546	546	546	546	546
11 - Personalaufwendungen	0	8.684	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	17.168	21.511	22.729	10.729	10.729	10.729
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.006	282	139	139	139	139
17 = ordentliche Aufwendungen	20.175	30.477	22.868	10.868	10.868	10.868
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.175	-29.931	-22.322	-10.322	-10.322	-10.322
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)	-20.175	-29.931	-22.322	-10.322	-10.322	-10.322
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.175	-29.931	-22.322	-10.322	-10.322	-10.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.349	-29.931	-22.322	-10.322	-10.322	-10.322

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504

Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15.865	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	15.865	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	376.622	291.500	402.000	357.600	363.600	369.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	376.622	291.500	402.000	357.600	363.600	369.200
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-360.758	-291.500	-402.000	-357.600	-363.600	-369.200
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)	-360.758	-291.500	-402.000	-357.600	-363.600	-369.200
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)	-360.758	-291.500	-402.000	-357.600	-363.600	-369.200
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)	-360.758	-291.500	-402.000	-357.600	-363.600	-369.200

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	47.543	45.283	45.673	45.673	45.673	45.673
3 + sonstige Transfererträge	5.250	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	88.495	199.567	204.070	204.070	204.070	204.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.907	4.926	4.926	4.926	4.926
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.571	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	156.206	250.757	254.669	254.669	254.669	254.669
11 - Personalaufwendungen	382.687	429.169	383.233	391.766	388.824	393.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.973	433.972	379.900	479.200	354.200	384.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.356	74.622	82.988	84.426	72.332	70.041
15 - Transferaufwendungen	82.690	73.015	68.700	69.700	70.700	72.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.548	75.190	71.413	71.413	71.413	71.413
17 = ordentliche Aufwendungen	1.060.254	1.085.968	986.234	1.096.505	957.469	992.150
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-904.048	-835.211	-731.565	-841.836	-702.800	-737.481
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)	-904.048	-835.211	-731.565	-841.836	-702.800	-737.481
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-904.048	-835.211	-731.565	-841.836	-702.800	-737.481
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.798	67.931	42.790	43.027	42.832	42.987
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-943.845	-903.142	-774.355	-884.863	-745.632	-780.467

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38.019.046	29.775.250	40.700.303	42.738.262	44.148.051	45.607.414
3 + sonstige Transfererträge	9.566	0	86.001	86.001	86.001	86.001
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.400.853	6.748.907	8.138.771	8.382.386	8.647.836	8.647.831
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	210.879	196.845	213.770	213.770	213.770	213.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.610	539.000	664.096	664.096	664.096	664.095
7 + sonstige ordentliche Erträge	379.370	459.580	551.222	551.222	551.222	551.222
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45.741.324	37.719.582	50.354.164	52.635.737	54.310.977	55.770.334
11 - Personalaufwendungen	21.168.317	21.839.383	21.240.146	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.635	547.957	95.620	668	668	668
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.054	4.865	5.089	2.004	2.004	2.004
15 - Transferaufwendungen	43.138.835	33.851.068	44.694.135	46.422.186	47.535.841	48.677.251
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.986.900	3.998.351	4.526.185	4.423.337	4.423.337	4.423.337
17 = ordentliche Aufwendungen	100.663.741	60.241.624	70.561.175	50.848.196	51.961.851	53.103.260
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.922.417	-22.522.042	-20.207.012	1.787.542	2.349.126	2.667.073
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.536	1.536	1.536	1.536
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.922.417	-22.522.042	-20.208.548	1.786.005	2.347.590	2.665.537
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-54.922.417	-22.522.042	-20.208.548	1.786.005	2.347.590	2.665.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.688	533.473	583.896	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.594.105	-23.055.515	-20.792.444	1.786.005	2.347.590	2.665.537

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	38.370	45.800	58.100	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	38.370	45.800	58.100	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.370	-45.800	-58.100	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)	-38.370	-45.800	-58.100	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)	-38.370	-45.800	-58.100	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)	-38.370	-45.800	-58.100	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	32	33	29	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	32	33	29	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.554.117	6.451.580	5.876.223	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.727	28.146	18.541	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.878	30.813	29.263	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.318.545	28.703	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	636.124	1.072.219	800.282	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	37.546.391	7.611.461	6.739.309	15.000	15.000	15.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.546.358	-7.611.427	-6.739.280	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-37.546.358	-7.611.427	-6.739.280	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-37.546.358	-7.611.427	-6.739.280	-15.000	-15.000	-15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.604.521	407.289	41.328	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.150.879	-8.018.716	-6.780.608	-15.000	-15.000	-15.000

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-20.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	-20.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230	18.309	12.167	12.167	12.167	12.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164	4.175	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	17.500	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	116.406	118.853	118.458	118.458	118.458	118.458
17 = ordentliche Aufwendungen	138.300	158.337	158.924	158.924	158.924	158.924
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.300	-77.337	-77.924	-77.924	-77.924	-77.924
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)	-158.300	-77.337	-77.924	-77.924	-77.924	-77.924
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-158.300	-77.337	-77.924	-77.924	-77.924	-77.924
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)	-158.300	-77.337	-77.924	-77.924	-77.924	-77.924

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen	26.817	140.897	38.218	41.025	38.970	39.376
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	4.350	9.000	9.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.686	12.518	12.077	12.727	13.380	13.791
17 = ordentliche Aufwendungen	41.853	162.414	59.295	53.752	52.350	53.167
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.853	-157.614	-54.495	-48.952	-47.550	-48.367
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)	-41.853	-157.614	-54.495	-48.952	-47.550	-48.367
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-41.853	-157.614	-54.495	-48.952	-47.550	-48.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618	782	557	557	557	557
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.471	-158.397	-55.052	-49.509	-48.107	-48.923

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	42.860	47.746	154.440	157.529	160.679	163.893
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	42.860	47.746	154.440	157.529	160.679	163.893
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.860	-47.746	-154.440	-157.529	-160.679	-163.893
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)	-42.860	-47.746	-154.440	-157.529	-160.679	-163.893
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-42.860	-47.746	-154.440	-157.529	-160.679	-163.893
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)	-42.860	-47.746	-154.440	-157.529	-160.679	-163.893

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.118.329	971.296	957.457	957.457	957.457	957.457
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.429.605	930.310	932.306	932.307	932.306	932.307
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.807	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	130.822	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	2.687.562	1.910.352	1.898.509	1.898.510	1.898.509	1.898.510
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.185	1.344.350	2.026.745	2.116.745	2.216.745	2.216.745
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.168.521	3.259.192	2.869.814	2.842.346	2.822.598	2.808.015
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	109	104.613	104.613	104.613	104.613
17 = ordentliche Aufwendungen	4.903.706	4.603.652	5.001.172	5.063.704	5.143.956	5.129.373
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.216.143	-2.693.300	-3.102.663	-3.165.194	-3.245.447	-3.230.863
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	376	233	233	233	233
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-376	-233	-233	-233	-233
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.216.143	-2.693.675	-3.102.897	-3.165.428	-3.245.681	-3.231.097
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.216.143	-2.693.675	-3.102.897	-3.165.428	-3.245.681	-3.231.097
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)	-2.216.143	-2.693.675	-3.102.897	-3.165.428	-3.245.681	-3.231.097

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.501	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.300	9.000	20.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.361	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	47.163	159.000	170.000	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.163	-159.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-47.163	-159.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-47.163	-159.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-47.163	-159.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	225.000	401.000	0	0	701.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.391	52.760	150.000	1.342.000	450.000	892.000	0	138.063	1.630.063
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.391	-52.760	-75.000	-1.342.000	-225.000	-491.000	0	-138.063	-929.063
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	892.000	0		1.342.000
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	141.500	0	35.500	0	0	0	177.000
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	283.000	71.000	71.000	0	0	121.165	475.165
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-141.500	-71.000	-35.500	0	0	-121.165	-298.165
Verpflichtungsermächtigungen					71.000	0	0		71.000
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.480	0	90.000	0	0	0	0	798.730	888.730
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.802.626	1.775.578	180.000	0	0	0	0	3.861.935	4.041.935
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.059.146	-1.775.578	-90.000	0	0	0	0	-3.063.205	-3.153.205
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	19.000	0	0	0	69.000
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	38.000	38.000	0	0	100.000	238.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-38.000	-19.000	0	0	-100.000	-169.000
Verpflichtungsermächtigungen					38.000	0	0		38.000
2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	87.282	337.282
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	-87.282	-337.282
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	900.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	5.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-900.000	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-5.900.000
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	3.000.000	0		5.000.000
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	13.391	0	0	0	0	0	0	10.354.469	10.354.469
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.391	0	0	0	0	0	0	-10.354.469	-10.354.469
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	1.007	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	630.459	650.459
Saldo Maßnahme	-1.007	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-630.459	-650.459
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	384.000	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-384.000	0	0	0	-384.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	595.947	0	0	0	0	0	0	595.947	595.947
Saldo Maßnahme	-595.947	0	0	0	0	0	0	-595.947	-595.947
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-8-4607 GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik (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	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	133.922	0	0	0	350.000	0	0	133.922	483.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-133.922	0	0	0	-350.000	0	0	-133.922	-483.922
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-8-0002 Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche (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	0	0	0	0	0	200.000	0	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	-200.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	9.582.988	0	0	0	0	0	0	13.510.265	13.510.265
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.296	0	0	0	0	0	0	232.296	232.296
Saldo Maßnahme	-9.815.284	0	0	0	0	0	0	-13.742.561	-13.742.561
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.918	0	0	0	0	0	0	566.833	566.833
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.918	0	0	0	0	0	0	-566.833	-566.833
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg. KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111	0	306.000	0	0	0	0	11.556	317.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-111	0	-306.000	0	0	0	0	-11.556	-317.556
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-8-5230 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubehilfe) (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	461.207	0	0	0	0	0	0	461.207	461.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-461.207	0	0	0	0	0	0	-461.207	-461.207
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 7+8 (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	100.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-1.900.000
Verpflichtungsermächtigungen					1.800.000	0	0		1.800.000
5620-0603-8-1007 Kita Gießener Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.566	0	129.750	2.076.000	259.500	778.500	1.038.000	2.566	2.208.316
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.566	0	-129.750	-2.076.000	-259.500	-778.500	-1.038.000	-2.566	-2.208.316
Verpflichtungsermächtigungen					259.500	778.500	1.038.000		2.076.000
5620-0603-8-1009 Kita Würzburger Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	168.250	2.692.000	336.500	1.009.500	1.346.000	0	2.860.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-168.250	-2.692.000	-336.500	-1.009.500	-1.346.000	0	-2.860.250
Verpflichtungsermächtigungen					336.500	1.009.500	1.346.000		2.692.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.832	0	10.000	0	0	0	0	3.450.455	3.460.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.832	0	-10.000	0	0	0	0	-3.450.455	-3.460.455
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtweg (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	6.531	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.531	0	0	0	0	0	0	-8.196	-8.196
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.034	0	48.000	0	0	0	0	2.212.429	2.260.429
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.034	0	-48.000	0	0	0	0	-2.212.429	-2.260.429
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5212 Neubau Lilienthalstraße 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	415.000	830.000	2.490.000	0	3.735.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-415.000	-830.000	-2.490.000	0	-3.735.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.856	0	620.000	9.920.000	1.240.000	3.720.000	4.960.000	23.856	10.563.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.856	0	-620.000	-9.920.000	-1.240.000	-3.720.000	-4.960.000	-23.856	-10.563.856
Verpflichtungsermächtigungen					1.240.000	3.720.000	4.960.000		9.920.000
5620-1004-8-5214 Neubau Würzburger Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	296.000	2.451.384	592.000	1.184.000	675.384	12.616	2.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-296.000	-2.451.384	-592.000	-1.184.000	-675.384	-12.616	-2.760.000
Verpflichtungsermächtigungen					592.000	1.184.000	675.384		2.451.384

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.667	0	261.250	4.180.000	522.500	1.567.500	2.090.000	2.667	4.443.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.667	0	-261.250	-4.180.000	-522.500	-1.567.500	-2.090.000	-2.667	-4.443.917
Verpflichtungsermächtigungen					522.500	1.567.500	2.090.000		4.180.000
5620-1004-8-5227 Neubau Lützerather Str. 141a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.622	0	216.000	3.456.000	432.000	1.296.000	1.728.000	13.622	3.685.622
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.622	0	-216.000	-3.456.000	-432.000	-1.296.000	-1.728.000	-13.622	-3.685.622
Verpflichtungsermächtigungen					432.000	1.296.000	1.728.000		3.456.000
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	364.300	0	460.178	460.178	0	0	404.122	864.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-364.300	0	-460.178	-460.178	0	0	-404.122	-864.300
Verpflichtungsermächtigungen					460.178	0	0		460.178

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	15.298	0	0	0	0	0	0	1.663.386	1.663.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.298	0	0	0	0	0	0	-1.663.386	-1.663.386
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	330.000	0	598.700	598.700	0	0	330.000	928.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-330.000	0	-598.700	-598.700	0	0	-330.000	-928.700
Verpflichtungsermächtigungen					598.700	0	0		598.700
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	600.700	0	0	592.830	592.801	0	700.700	1.886.331
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	210.906	0	20.000	1.693.758	846.900	846.858	0	497.942	2.211.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-110.906	600.700	-20.000	-1.693.758	-254.070	-254.057	0	202.758	-325.369
Verpflichtungsermächtigungen					846.900	846.858	0		1.693.758

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße (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	235.000	235.000	0	0	150.000	395.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-10.000	-235.000	-235.000	0	0	-150.000	-395.000
Verpflichtungsermächtigungen					235.000	0	0		235.000
6601-1201-8-8008 Erschließung 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	50.000	0	50.000	0	0	572.680	672.680
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-572.680	-672.680
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	610.000	500.000	250.000	889.000	400.000	0	1.951.621	3.740.621
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-610.000	-500.000	-250.000	-889.000	-400.000	0	-1.951.621	-3.740.621
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	68.900	0	0	0	0	1.104.700	1.173.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	68.900	68.900	0	0	0	0	1.104.700	1.173.600
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
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	5.950	1.800.000	700.000	0	1.350.000	0	0	1.921.962	3.971.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.950	-1.800.000	-700.000	0	-1.350.000	0	0	-1.921.962	-3.971.962
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.199.100	2.199.100	2.932.200	0	7.330.400
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	66.615	4.250.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.483.448	15.483.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.615	-4.250.000	-1.000.000	-6.000.000	-800.900	-800.900	-1.067.800	-4.483.448	-8.153.048
Verpflichtungsermächtigungen					0	3.000.000	3.000.000		6.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.925.000	0	0	1.886.752	3.811.752
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.228.442	0	1.100.000	0	0	0	0	3.386.912	4.486.912
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.228.442	0	-1.100.000	0	1.925.000	0	0	-1.500.160	-675.160
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-8-0800 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.800	0	39.200	0	0	0	196.000
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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-143.200	0	39.200	0	0	0	-104.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	980.492	0	0	0	0	0	0	4.214.755	4.214.755
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-980.492	0	0	0	0	0	0	-4.214.755	-4.214.755
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.920	0	180.300	0	0	369.800	0	2.726.540	3.276.640
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.844	0	280.000	0	0	0	0	5.125.047	5.405.047
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.924	0	-99.700	0	0	369.800	0	-2.398.507	-2.128.407
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-8-7113 Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	316.106	0	0	0	0	0	0	1.376.870	1.376.870
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-316.106	0	0	0	0	0	0	-1.376.870	-1.376.870
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

Stadtbezirk 9
- Mülheim -

Bezirk: 9 - Mülheim

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	46.336.923	34.206.032	48.895.749	51.295.095	53.094.417	54.788.872
3 + sonstige Transfererträge	16.682	0	100.430	100.430	100.430	100.430
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.854.721	10.671.969	12.283.576	12.569.349	12.878.669	12.878.224
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	255.800	256.734	291.174	291.174	291.174	291.174
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.886	588.000	776.563	776.563	776.563	776.563
7 + sonstige ordentliche Erträge	995.079	645.794	1.190.681	1.115.826	874.410	788.660
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	59.301.092	46.368.529	63.538.173	66.148.437	68.015.662	69.623.922
11 - Personalaufwendungen	39.012.369	41.341.069	40.357.896	7.906.051	7.950.477	8.060.097
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445.394	3.502.674	4.391.200	4.509.251	4.630.110	4.630.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.689.008	7.619.153	5.389.173	5.371.587	5.581.784	5.581.535
15 - Transferaufwendungen	91.156.562	37.836.809	53.388.112	55.231.293	56.548.469	57.897.660
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	42.754.196	7.070.364	7.801.842	6.809.904	6.847.626	6.869.133
17 = ordentliche Aufwendungen	187.057.529	97.370.069	111.328.223	79.828.086	81.558.466	83.039.335
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.756.438	-51.001.540	-47.790.050	-13.679.650	-13.542.804	-13.415.413
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.398	2.756	1.791	1.791	1.791	1.791
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.398	-2.756	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-127.760.835	-51.004.296	-47.791.841	-13.681.441	-13.544.595	-13.417.204
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)	-127.760.835	-51.004.296	-47.791.841	-13.681.441	-13.544.595	-13.417.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.719.768	1.544.757	1.278.604	531.152	521.003	529.057
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-133.480.603	-52.549.054	-49.070.445	-14.212.593	-14.065.599	-13.946.261

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.868	4.417	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	2.076	1.627	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = ordentliche Aufwendungen	3.944	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.944	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-3.944	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.944	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-3.944	-6.045	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	121	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	603	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	724	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326
11 - Personalaufwendungen	676.920	747.471	808.433	839.181	823.631	833.786
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938	6.741	20.996	20.996	20.996	20.996
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.831	4.798	9.240	9.055	10.094	9.774
15 - Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	360.505	377.153	375.479	393.431	411.435	422.794
17 = ordentliche Aufwendungen	1.063.194	1.136.164	1.214.148	1.262.663	1.266.156	1.287.350
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.062.470	-1.130.838	-1.208.822	-1.257.337	-1.260.830	-1.282.025
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)	-1.062.470	-1.130.838	-1.208.822	-1.257.337	-1.260.830	-1.282.025
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.062.470	-1.130.838	-1.208.822	-1.257.337	-1.260.830	-1.282.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.037	159.745	334.024	343.396	335.698	341.806
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.209.507	-1.290.583	-1.542.847	-1.600.733	-1.596.529	-1.623.831

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	198.010	279.176	389.000	389.000	389.000	389.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	71	444	444	444	444	444
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	60	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	198.141	279.619	389.444	389.444	389.444	389.444
11 - Personalaufwendungen	231.757	315.437	209.969	219.177	213.302	215.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.993	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	99.309	107.922	115.594	120.564	125.805	129.031
17 = ordentliche Aufwendungen	331.130	425.352	325.564	339.740	339.107	344.851
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-132.989	-145.732	63.880	49.704	50.337	44.593
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)	-132.989	-145.732	63.880	49.704	50.337	44.593
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-132.989	-145.732	63.880	49.704	50.337	44.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.324	1.420	23.862	24.230	23.928	24.168
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-150.313	-147.152	40.018	25.473	26.409	20.425

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	583.424	1.050.319	1.124.816	1.129.361	1.128.701	1.128.455
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.885	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.369	11.753	11.753	11.753	11.753	11.753
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	598.685	1.075.072	1.149.569	1.154.114	1.153.454	1.153.209
11 - Personalaufwendungen	537.443	691.425	486.170	507.598	493.836	499.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953	2.645	32.386	12.386	12.386	12.386
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.739	32.592	13.442	13.449	12.801	14.329
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	598.831	796.767	876.102	890.660	902.590	907.906
17 = ordentliche Aufwendungen	1.148.966	1.523.429	1.408.099	1.424.093	1.421.613	1.434.271
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-550.280	-448.357	-258.530	-269.979	-268.159	-281.062
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)	-550.280	-448.357	-258.530	-269.979	-268.159	-281.062
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-550.280	-448.357	-258.530	-269.979	-268.159	-281.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.081	225.138	56.620	57.479	56.773	57.334
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-623.362	-673.495	-315.150	-327.458	-324.932	-338.396

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	432.091	237.636	94.564	93.282	89.281	82.962
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	446.618	126.233	529.896	455.041	213.624	127.874
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	878.710	363.868	624.460	548.323	302.905	210.836
11 - Personalaufwendungen	5.245.626	5.401.406	6.032.381	6.083.736	6.172.863	6.261.213
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.821	1.258.852	1.923.457	2.107.654	2.127.613	2.127.613
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.708.720	1.922.542	1.297.406	1.297.406	1.297.406	1.297.406
15 - Transferaufwendungen	31.247	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	60.546	78.618	86.560	88.404	90.254	91.421
17 = ordentliche Aufwendungen	9.156.960	8.661.418	9.339.804	9.577.201	9.688.136	9.777.653
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.278.251	-8.297.550	-8.715.345	-9.028.878	-9.385.231	-9.566.818
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)	-8.278.251	-8.297.550	-8.715.345	-9.028.878	-9.385.231	-9.566.818
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.278.251	-8.297.550	-8.715.345	-9.028.878	-9.385.231	-9.566.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.082	48.553	103.696	105.453	104.009	105.155
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.340.333	-8.346.102	-8.819.040	-9.134.331	-9.489.240	-9.671.972

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	43.240	28.352	24.913	5.813	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	43.240	28.352	24.913	5.813	5.813	5.813
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.240	-28.352	-24.913	-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)	-43.240	-28.352	-24.913	-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)	-43.240	-28.352	-24.913	-5.813	-5.813	-5.813
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)	-43.240	-28.352	-24.913	-5.813	-5.813	-5.813

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504

Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.127	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	5.127	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	474.145	209.070	491.900	442.000	449.500	456.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	474.145	209.070	491.900	442.000	449.500	456.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-469.018	-209.070	-491.900	-442.000	-449.500	-456.500
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)	-469.018	-209.070	-491.900	-442.000	-449.500	-456.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-469.018	-209.070	-491.900	-442.000	-449.500	-456.500
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)	-469.018	-209.070	-491.900	-442.000	-449.500	-456.500

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	47.457	206.087	206.087
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	47.457	206.087	206.087
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.802	67.400	61.300	62.100	63.000	63.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	68.512	280.070	279.487
15 - Transferaufwendungen	467.218	482.215	485.000	493.200	501.600	510.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	543.944	598.540	595.224	623.812	844.670	853.387
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-509.061	-563.656	-560.341	-576.355	-638.584	-647.300
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)	-509.061	-563.656	-560.341	-576.355	-638.584	-647.300
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-509.061	-563.656	-560.341	-576.355	-638.584	-647.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	1.491	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-510.552	-565.147	-560.341	-576.355	-638.584	-647.300

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.355.554	32.482.093	47.492.389	49.880.476	51.525.169	53.225.943
3 + sonstige Transfererträge	11.160	0	100.430	100.430	100.430	100.430
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.467.662	7.362.444	9.502.984	9.784.211	10.094.192	10.093.991
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	246.026	214.740	249.180	249.180	249.180	249.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.878	588.000	776.563	776.563	776.563	776.563
7 + sonstige ordentliche Erträge	442.598	501.360	642.584	642.584	642.584	642.584
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.364.878	41.148.637	58.764.129	61.433.443	63.388.117	65.088.691
11 - Personalaufwendungen	25.781.793	26.749.606	25.875.055	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.634	614.829	116.725	779	779	779
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.342	5.723	6.103	2.336	2.336	2.336
15 - Transferaufwendungen	50.328.641	36.928.438	52.097.458	54.111.751	55.409.876	56.740.353
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	40.546.577	4.373.994	5.296.568	5.170.982	5.170.982	5.170.982
17 = ordentliche Aufwendungen	118.488.986	68.672.591	83.391.909	59.285.847	60.583.972	61.914.450
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.124.108	-27.523.954	-24.627.780	2.147.596	2.804.145	3.174.241
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.398	0	1.791	1.791	1.791	1.791
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.398	0	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-65.128.506	-27.523.954	-24.629.571	2.145.805	2.802.354	3.172.450
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)	-65.128.506	-27.523.954	-24.629.571	2.145.805	2.802.354	3.172.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.058	655.092	713.001	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.905.564	-28.179.046	-25.342.572	2.145.805	2.802.354	3.172.450

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	364	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	364	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	55.794	63.450	94.300	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	55.794	63.450	94.300	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.430	-63.450	-94.300	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)	-55.430	-63.450	-94.300	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)	-55.430	-63.450	-94.300	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)	-55.430	-63.450	-94.300	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.054	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	1.866	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	10.920	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-10.920	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	-10.920	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	-10.920	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	-10.920	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	37	37	33	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	37	37	33	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.324.869	7.252.979	6.703.799	0*	0*	0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947	31.269	20.999	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.649	34.232	33.143	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	39.688.755	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	800.661	1.191.197	906.371	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	46.849.881	8.509.677	7.664.311	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.849.845	-8.509.640	-7.664.278	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)	-46.849.845	-8.509.640	-7.664.278	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)	-46.849.845	-8.509.640	-7.664.278	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.603.901	452.483	46.807	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.453.745	-8.962.123	-7.711.085	0	0	0

*Allg. Hinweis: Die Verteilungen sind im dargestellten Teilergebnisplan nicht ordnungsgemäß gelaufen und aufgrund dessen werden ab den Jahren 2023 bis 2025 Nullwerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	167.244	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
3 + sonstige Transfererträge	31	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	31	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	167.306	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941	18.309	10.809	10.809	10.809	10.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen	396	4.175	299	299	299	299
15 - Transferaufwendungen	17.500	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	133.855	127.896	125.815	125.815	125.815	125.815
17 = ordentliche Aufwendungen	157.691	167.381	157.924	157.924	157.924	157.924
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.614	-86.131	-76.674	-76.674	-76.674	-76.674
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)	9.614	-86.131	-76.674	-76.674	-76.674	-76.674
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	9.614	-86.131	-76.674	-76.674	-76.674	-76.674
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)	9.614	-86.131	-76.674	-76.674	-76.674	-76.674

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.456	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.456	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	213.962	182.745	242.089	256.359	246.845	249.628
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.582	14.830	17.473	17.473	17.473	17.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.736	12.790	19.100	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.298	13.324	12.854	13.548	14.244	14.684
17 = ordentliche Aufwendungen	257.578	223.688	291.515	287.379	278.562	281.784
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-256.122	-220.588	-288.415	-284.279	-275.462	-278.684
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)	-256.122	-220.588	-288.415	-284.279	-275.462	-278.684
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-256.122	-220.588	-288.415	-284.279	-275.462	-278.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.794	836	595	595	595	595
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-293.916	-221.424	-289.010	-284.874	-276.057	-279.279

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.285	95.493	154.440	157.529	160.679	163.893
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	28.285	95.493	154.440	157.529	160.679	163.893
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.285	-95.493	-154.440	-157.529	-160.679	-163.893
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.285	-95.493	-154.440	-157.529	-160.679	-163.893
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.285	-95.493	-154.440	-157.529	-160.679	-163.893
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)	-28.285	-95.493	-154.440	-157.529	-160.679	-163.893

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.346.993	1.370.048	1.192.545	1.192.545	1.192.545	1.192.545
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.605.625	1.980.031	1.266.776	1.266.778	1.266.776	1.266.778
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.364	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	96.800	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.050.782	3.376.736	2.485.979	2.485.980	2.485.979	2.485.980
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.144	1.322.335	2.037.056	2.127.056	2.227.056	2.227.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.588.343	5.566.166	3.980.616	3.980.529	3.978.777	3.977.904
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.297.487	6.888.500	6.017.671	6.107.585	6.205.832	6.204.959
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.246.705	-3.511.764	-3.531.692	-3.621.604	-3.719.854	-3.718.979
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.756	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.756	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.246.705	-3.514.520	-3.531.692	-3.621.604	-3.719.854	-3.718.979
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.246.705	-3.514.520	-3.531.692	-3.621.604	-3.719.854	-3.718.979
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)	-4.246.705	-3.514.520	-3.531.692	-3.621.604	-3.719.854	-3.718.979

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	23.764	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	132.539	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	156.303	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.303	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-156.303	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-156.303	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-156.303	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.389	0	15.500	0	534.717	552.884	0	80.389	1.183.490
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	31.000	2.175.203	1.069.435	1.105.768	0	80.389	2.286.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	80.389	0	-15.500	-2.175.203	-534.718	-552.884	0	0	-1.103.102
Verpflichtungsermächtigungen					1.069.435	1.105.768	0		2.175.203
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.572	0	0	0	0	0	0	49.159	49.159
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	223.412	42.000	0	0	0	0	0	292.261	292.261
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-181.840	-42.000	0	0	0	0	0	-243.102	-243.102
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-9-1011 Starke Veedel - Bürgerhaus Mütze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.024.590	0	1.077.545	0	0	0	2.102.135
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	220.705	0	2.049.180	2.155.090	2.155.090	0	0	220.705	4.424.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-220.705	0	-1.024.590	-2.155.090	-1.077.545	0	0	-220.705	-2.322.840
Verpflichtungsermächtigungen					2.155.090	0	0		2.155.090

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1012 Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	377.060	0	377.060	0	0	0	754.120
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	79.000	79.000	0	0	0	1.579.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.122.940	-79.000	298.060	0	0	0	-824.880
Verpflichtungsermächtigungen					79.000	0	0		79.000
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	3.000.000	3.500.000	2.000.000	117.674	117.674	0	0	6.916.826	9.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-117.674	-117.674	0	0	-6.916.826	-9.034.500
Verpflichtungsermächtigungen					117.674	0	0		117.674
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	401	0	0	0	0	0	0	560.705	560.705
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-401	0	0	0	0	0	0	-560.705	-560.705
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.159	35.361	35.715	0	36.429	36.429	36.429	997.868	1.142.870
Saldo Maßnahme	-21.159	-35.361	-35.715	0	-36.429	-36.429	-36.429	-997.868	-1.142.870
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	412.000	0	0	0	0	0	412.000
Saldo Maßnahme	0	0	-412.000	0	0	0	0	0	-412.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo Maßnahme	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.527	20.943	21.361	0	24.138	24.138	24.138	122.885	216.660
Saldo Maßnahme	-9.527	-20.943	-21.361	0	-24.138	-24.138	-24.138	-122.885	-216.660
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-9-3045 GYM Genoveastr. 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	212.795	0	0	0	0	0	0	261.795	261.795
Saldo Maßnahme	-212.795	0	0	0	0	0	0	-261.795	-261.795
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg (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	116.000	116.000	0	0	0	116.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-116.000	-116.000	0	0	0	-116.000
Verpflichtungsermächtigungen					116.000	0	0		116.000
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	3.022	56.612	56.612	0	57.178	57.178	57.178	161.956	390.102
Saldo Maßnahme	-3.022	-56.612	-56.612	0	-57.178	-57.178	-57.178	-161.956	-390.102
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	15.810	16.126	0	16.288	16.288	16.288	54.445	119.435
Saldo Maßnahme	0	-15.810	-16.126	0	-16.288	-16.288	-16.288	-54.445	-119.435
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	922.448	0	0	0	0	0	0	1.224.044	1.224.044
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-922.448	0	0	0	0	0	0	-1.224.044	-1.224.044
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.634	0	0	0	0	0	0	1.558.129	1.558.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-44.634	0	0	0	0	0	0	-1.558.129	-1.558.129
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	842.997	0	0	0	0	0	0	1.342.105	1.342.105
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-842.997	0	0	0	0	0	0	-1.342.105	-1.342.105
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	700.000	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.966	0	0	0	0	0	0	103.431	103.431
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.966	0	0	0	0	0	0	-103.431	-103.431
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	500.000	0	36	1.000.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-36	-1.000.036
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.456	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	8.456	2.008.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.456	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-8.456	-2.008.456
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	0	0		2.000.000
5201-0801-9-5250 Mielenforster Str., Errichtung Traglufth (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.344	0	0	0	0	0	0	209.344	209.344
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-209.344	0	0	0	0	0	0	-209.344	-209.344
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5263 Parkplatz Dünwalder Waldbad (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	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	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	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	0	0		500.000
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	175.234	0	10.000	0	0	0	0	7.822.922	7.832.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-175.234	0	-10.000	0	0	0	0	-7.822.922	-7.832.922
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.522	0	10.000	0	0	0	0	5.125.155	5.135.155
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.522	0	-10.000	0	0	0	0	-5.125.155	-5.135.155
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-9-5195 Neubau Schönhrather Str. 7 (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	133.090	0	691.000	5.745.500	2.073.000	2.764.000	908.500	167.310	6.603.810
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-133.090	0	-691.000	-5.745.500	-2.073.000	-2.764.000	-908.500	-167.310	-6.603.810
Verpflichtungsermächtigungen					2.073.000	2.764.000	908.500		5.745.500
5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	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	0	493.580	4.195.060	1.480.740	1.974.320	740.000	11.626	4.700.266
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.626	0	-493.580	-4.195.060	-1.480.740	-1.974.320	-740.000	-11.626	-4.700.266
Verpflichtungsermächtigungen					1.480.740	1.974.320	740.000		4.195.060

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	361.000	5.776.000	722.000	2.166.000	2.888.000	0	6.137.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-361.000	-5.776.000	-722.000	-2.166.000	-2.888.000	0	-6.137.000
Verpflichtungsermächtigungen					722.000	2.166.000	2.888.000		5.776.000
5620-1004-9-5239 Neubau Viktor-Speier-Holstein Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	632.500	0	1.265.000	2.530.000	1.697.500	0	6.125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-632.500	0	-1.265.000	-2.530.000	-1.697.500	0	-6.125.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-9-5243 Neubau Ferdinand-Stücker-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	54.000	108.000	324.000	0	486.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-54.000	-108.000	-324.000	0	-486.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
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	240.000	0	1.291.630	600.000	691.630	0	240.000	1.531.630
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-240.000	0	-1.291.630	-600.000	-691.630	0	-240.000	-1.531.630
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	691.630	0		1.291.630
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	0	10.000	1.358.500	1.358.500	0	0	0	1.368.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-1.358.500	-1.358.500	0	0	0	-1.368.500
Verpflichtungsermächtigungen					1.358.500	0	0		1.358.500
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	0	30.000	0	20.000	700.000	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	0	-20.000	-700.000	0	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	0	500.000	530.000	0	300.000	1.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-50.000	0	-500.000	-530.000	0	-300.000	-1.380.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	552.636	480.000	296.072	342.482	47.719	0	1.238.909
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-552.636	-480.000	-296.072	-342.482	-47.719	0	-1.238.909
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	250.000	30.000		480.000
6601-1201-9-1121 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/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	285.310	75.000	0	0	0	0	0	360.310	360.310
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-285.310	-75.000	0	0	0	0	0	-360.310	-360.310
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1130 Umgestaltung Hafenstraße 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	0	50.000	100.000	80.000	20.000	850.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-80.000	-20.000	-850.000	0	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					80.000	20.000	0		100.000
6601-1201-9-1140 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	39.000	10.000	850.500	0	949.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	0	-39.000	-10.000	-850.500	0	-949.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	50.000	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	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	0	0	0	1.049.900	1.799.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	750.000	0	0	0	0	1.049.900	1.799.900
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.378	150.000	280.000	0	0	0	0	3.954.624	4.234.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.378	-150.000	-280.000	0	0	0	0	-3.954.624	-4.234.624
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau (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	207.259	330.000	515.000	0	0	0	0	1.208.803	1.723.803
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-207.259	-330.000	-515.000	0	0	0	0	-1.208.803	-1.723.803
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden (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	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	66.300	0	64.800	69.000	26.200	0	226.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-66.300	0	-64.800	-69.000	-26.200	0	-226.300
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.354	0	0	0	0	0	0	102.195	102.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.354	0	0	0	0	0	0	-102.195	-102.195
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1303 Sigwinstr. Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000
6710-1303-9-4050 Ölabscheider Friedhof Ost (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	130.000	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	-130.000	-150.000	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen					130.000	0	0		130.000
6903-1202-9-9004 Stadtbahn Mülheim Süd (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	2.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	297.500	0	416.500	773.500	8.925.000	0	10.412.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-297.500	0	-416.500	-773.500	-8.925.000	0	-10.412.500
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									