Entwurf
Haushalt 2019

Band 2

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

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorbericht incl. Anlagen zum Haushaltsplan		3
Organisationsbezogene Darstellung		97
➢ Dezernat	OB Dezernat des Oberbürgermeisters	99
➢ Dezernat I	Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht	121
➢ Dezernat II	Finanzen	191
➢ Dezernat III	Wirtschaft und Liegenschaften	203
➢ Dezernat IV	Bildung, Jugend und Sport	213
➢ Dezernat V	Soziales, Integration und Umwelt	273
➢ Dezernat VI	Stadtentwicklung, Planen und Bauen	319
➢ Dezernat VII	Kunst und Kultur	359
➢ Dezernat VIII	Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	417
➢ Dezernatsbüros		491
Bezirksbezogene Darstellung		497
➢ Stadtbezirk 1		499
➢ Stadtbezirk 2		541
➢ Stadtbezirk 3		573
➢ Stadtbezirk 4		603
➢ Stadtbezirk 5		635
➢ Stadtbezirk 6		667
➢ Stadtbezirk 7		699
➢ Stadtbezirk 8		725
➢ Stadtbezirk 9		757

Vorbericht
über
die Grundlagen und Entwicklung
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln

Übersicht

		Seite
I.	**Vorbericht**	
A.	**Allgemeines**	**8**
	1. Zusammenfassung	**8**
	a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2019	**9**
	b) Steuerentwicklung	**10**
	c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Fehlbetragsquoten	**11**
	2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017	**12**
	3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018	**14**
B.	**Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022**	**16**
	1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2018	**16**
	2. Planung Haushalt 2019, Mittelfristplanung bis 2022	**17**
	3. Defizit: Ursachen und Entwicklung	**19**
	4. Weiterentwicklung eines Wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen – und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	**20**
	5. Erster Kölner Tragfähigkeitsbericht. Materielle Nachhaltigkeit der Kölner Stadtfinanzen	**21**
	6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS	**24**

7. Europäische Transparenz – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 25

8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2019 bis 2022 wesentlicher Haushaltspositionen 26

a) Entwicklung Steueraufkommen, Schlüsselzuweisung 26
b) Entwicklung Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 27
c) Entwicklung Aufwendungen/Erträge OGS 28
d) Entwicklung Mietaufwendungen für Schulgebäude 28
e) Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich 29
f) Entwicklung Aufwendungen/Erträge bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 30
g) Entwicklung Personalaufwand 31
h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen 32

9. Weiterer Ausblick 34

10. Finanzplan 2019 35

11. Verfahrensumstellung bei der Veranschlagung von Investitionen ab dem Hj. 2019 37

a) Modifikation des Verfahrens 38
b) Auswirkungen auf die Haushaltsplanung

II. Tabellen und Grafiken

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

I. Vorbericht

A Allgemeines

1. Zusammenfassung

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

Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist folgende Werte aus:

Haushaltsplan 2019	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Summe ordentliche Erträge	4.577.689.136	4.696.756.423	4.832.867.782	4.928.327.015
Summe ordentliche Aufwendungen	4.727.796.809	4.739.362.322	4.842.384.123	4.908.358.516
Finanzergebnis	-50.777.465	-48.803.695	-74.128.495	-72.013.225
Jahresergebnis	**-200.885.139**	**-91.409.595**	**-83.644.836**	**-52.044.727**
Fehlbetragsquote	**3,84%**	**1,81%**	**1,69%**	**1,06%**

Der Haushaltsplan 2019 schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einem geplanten Fehlbetrag von rd. 200,9 Mio. Euro ab. Im weiteren Finanzplanungszeitraum sinkt der geplante Fehlbetrag auf rd. 91,4 Mio. Euro in 2020, auf rd. 83,6 Mio. EUR in 2021 und auf rd. 52,0 Mio. Euro in 2022. Mit immer weiter steigendem Leistungsangebot sind zusätzliche Aufwendungen erforderlich, die aber durch steigende Erträge kompensiert werden. Darüber hinaus entfällt ab dem Jahr 2020 die Belastung im Zusammenhang mit der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in einer jährlichen Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro.

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 durchgängig nicht erfüllt. Allerdings konnten durch enge Planungsvorgaben, Einsparungen und Ertragsverbesserungen die Haushaltsdefizite und damit die Fehlbetragsquoten in allen Planungsjahren gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung deutlich reduziert werden. Damit wurde ein nächster, wichtiger Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haushaltes gemacht und im Jahr 2022 schon fast erreicht. Aufgrund der Fehlbetragsquoten von deutlich unter fünf Prozent ist der Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig.

a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2019

in Euro	2019	2020	2021	2022
Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Deckungslücke	4.662.537.660 4.863.422.798 **-200.885.139**	4.809.904.346 4.901.313.941 **-91.409.595**	4.956.537.006 5.040.181.842 **-83.644.836**	5.051.314.708 5.103.359.435 **-52.044.727**
Quote der Entnahme aus der allg. Rücklage	**3,84%**	**1,81%**	**1,69%**	**1,06%**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	899.393.769	783.304.944	709.708.114	621.782.901
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.086.912.769	976.409.944	906.205.114	820.962.901
Kreditaufnahme für Investitionen	402.905.864	295.380.547	221.330.918	149.828.707
Nettoneuverschuldung	208.581.364	91.170.047	28.469.918	-45.715.293

b) Steuerentwicklung

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

Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2017, der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2018 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde für das Jahr 2019 ein Gewerbesteueransatz von 1.411,0 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2020 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2018 herangezogen.

Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen. Weder für das Jahr 2019 noch im Finanzplanungszeitraum ist eine Erhöhung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern vorgesehen. Die aktuellen Hebesätze sind in § 6 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren ebenfalls durchweg positiv. Auch für die Jahre 2019 ff. werden weiter steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde auf 612,2 Mio. Euro festgesetzt. Bei den Ansatzfestlegungen wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 berücksichtigt.

Auf Basis des „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“ erhalten die Gemeinden seit 2015 zusätzliche Erträge. Die Höhe dieser Entlastung wurde bis 2017 hälftig auf Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 stellt der Bund die gesamten 5,0 Mrd. Euro zur unmittelbaren Verteilung an die Kommunen zur Verfügung. Davon werden 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. Euro über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 1,0 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen. Insgesamt erhält die Stadt Köln danach ab 2018 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einen Zusatzbetrag von rd. 51,8 Mio. Euro, auf Basis der KdU-Berechnung entfallen insgesamt rd. 36,0 Mio. Euro auf die Stadt Köln.
Dieser Mehrbetrag aus dem sog. „Kommunalentlastungsgesetz wurde in der Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro auch in den Folgejahren berücksichtigt. Die auf Basis der KdU ermittelten Beträge werden seit dem Haushaltsjahr 2018 im Teilplan 0502 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II berücksichtigt. Bis dato erfolgte die Veranschlagung im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

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

c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Fehlbetragsquoten

Die Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Quoten der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich stellt sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplanentwurf wie folgt dar:

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
allgemeine Rücklage:						
Bestand zum Jahresanfang*	5.182.898.021	5.228.242.387	5.228.187.733	5.039.127.794	4.959.637.499	4.887.845.463
abzüglich Jahresfehlbetrag	-39.202.068	-124.571.924	-200.885.139	-91.409.595	-83.644.836	-52.044.727
zuzgl. mögliche Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage**	39.202.068	111.776.270				
sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	45.344.366	12.741.000	11.825.200	11.919.300	11.852.800	11.730.200
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr***	5.228.242.387	5.228.187.733	5.039.127.794	4.959.637.499	4.887.845.463	4.847.530.936
%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bezogen auf das Vorjahr	**0**	**0,24%**	**3,84%**	**1,81%**	**1,69%**	**1,06%**

* Fehlbetrag 2017 bereinigt

** die Ausgleichsrücklage weist nach der Feststellung des Jahresabschluss 2016 einen Bestand von 150.978.338 € auf

*** berücksichtigt auch die im JA vorzunehmende Verrechnung des Stiftungsergebnisses

Für 2017 sind die aktuellen Werte aus dem abschließenden Buchungsstand für den Entwurf des Jahresabschlusses 2017 und für 2018 die Werte aus dem Haushaltsplan 2018 zu Grunde gelegt.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist aufgestellt, bestätigt und wird z. Zt. geprüft. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wird derzeit aufgestellt.

Die Ergebnisrechnung für 2017 weist im Entwurf ein unbereinigtes Defizit von 37,9 Mio. Euro auf. Der fortgeschriebene Ergebnisplan 2017 (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2016) weist demgegenüber ein Defizit von 259,5 Mio. Euro aus. Es ergibt sich damit eine Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 221,6 Mio. Euro. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies führt im Jahr 2017 zu einer Verminderung des Eigenkapitals von 62,3 Mio. Euro. Daneben erfolgten weitere unmittelbare positive Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 107,6 Mio. Euro. Daraus ergibt sich per Saldo eine Eigenkapitalerhöhung im Haushaltsjahr 2017 von 6,1 Mio. Euro.

Insgesamt wurden von den in 2017 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen Mittel in Höhe von 41,0 Mio. Euro nach 2018 übertragen, die überwiegend das Ergebnis 2018 belasten werden.

Zu der Verbesserung haben maßgeblich folgende Veränderungen geführt:

	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
Bei den Erträgen:		
Steuern und ähnliche Abgaben (überwiegend aus der Gewerbesteuer)	+	105,6 Mio. Euro
Zuwendungen und allg. Umlagen	-	19,7 Mio. Euro
sonstige Transfererträge	+	19,3 Mio. Euro
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-	29,8 Mio. Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	-	2,3 Mio. Euro
Kostenerstattung und Umlagen (überwiegend im Zusammenhang mit der Änderung des Erstattungsverfahrens nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz)	-	38,2 Mio. Euro

sonstige ordentliche Erträge (überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen von Forderungen)	+	14,5 Mio. Euro
Aktivierte Eigenleistungen	-	4,4 Mio. Euro
Finanzerträge	+	8,2 Mio. Euro
Summe Ertragsveränderungen:	**+**	**53,2 Mio. Euro**
Bei den Aufwendungen:		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Personalaufwendungen (insbes. aus Rückstellungen)	+	18,5 Mio. Euro
Versorgungsaufwendungen	-	1,9 Mio. Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	56,4 Mio. Euro
bilanzielle Abschreibungen	+	7,5 Mio. Euro
Transferaufwendungen	+	43,7 Mio. Euro
sonstige ordentl. Aufwendungen (insbes. aus Zuführung/Bildung Rückstellungen)	+	5,3 Mio. Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+	38,9 Mio. Euro
Summe Aufwandsveränderungen	**+**	**168,4 Mio. Euro**

Per Saldo ergibt sich unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen die oben ausgewiesene Verbesserung von 221,6 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung. Das ausgewiesene Defizit entspricht einer Fehlbetragsquote von 0,71 Prozent. Es ist ein vollständiger Ausgleich des Defizits durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich, deren Bildung im Rahmen der Feststellung und Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2016 vorgesehen ist.

Die Gesamtfinanzrechnung 2017 schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 19,8 Mio. Euro.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine erste Prognose zum Jahresergebnis 2018 auf der Grundlage des Buchungsstandes 31. Mai 2018 erstellt und dem Finanzausschuss vorgelegt.

Gesamtergebnis	Fortg. Plan 2018 Stand 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Prognose 2018	Diff. fortg. Plan-Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.348.715.000	-953.546.586	-2.344.120.473	-4.594.527
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-801.138.602	-349.224.832	-820.322.039	19.183.437
03 - sonstige Transfererträge	-75.772.592	-30.100.505	-75.321.988	-450.604
04 - öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	-321.374.109	-111.278.532	-296.227.284	-25.146.825
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-85.757.705	-34.455.733	-85.269.071	-488.634
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-531.785.485	-137.205.710	-473.848.910	-57.936.575
07 - sonstige ordentliche Erträge	-217.793.685	-45.467.409	-204.566.604	-13.227.081
08 - aktivierte Eigenleistungen	-5.471.952	0	-6.271.952	800.000
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge (Summe)	**-4.387.809.130**	**-1.661.279.307**	**-4.305.948.321**	**-81.860.809**
11 – Personalaufwendungen	1.013.056.057	372.627.236	1.015.546.279	-2.490.222
12 – Versorgungsaufwendungen	64.331.400	33.848.557	64.331.400	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.665.661	167.017.437	555.945.872	38.719.789
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.837.805	64.565.365	178.774.719	7.063.086
15 – Transferaufwendungen	1.811.258.156	698.426.596	1.780.739.547	30.518.609
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	820.063.190	328.148.000	831.829.982	-11.766.792
17 - ordentliche Aufwendungen (Summe)	**4.489.212.269**	**1.664.633.191**	**4.427.167.799**	**62.044.470**
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**101.403.139**	**3.353.884**	**121.219.478**	**-19.816.339**
19 – Finanzerträge	-83.630.255	-1.341.264	-92.612.615	8.982.360
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	109.093.729	16.954.447	102.290.824	6.802.905
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	**25.463.474**	**15.613.183**	**9.678.209**	**15.785.265**
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**126.866.613**	**18.967.067**	**130.897.687**	**-4.031.074**

Gesamtergebnis	Fortg. Plan 2018 Stand 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Prognose 2018	Diff. fortg. Plan-Prognose
23 - außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.543	1.543	-1.543
25 - Außerordentliches Ergebnis	**0**	**1.543**	**1.543**	**-1.543**
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	**126.866.613**	**18.968.610**	**130.899.230**	**-4.032.617**

Die Prognose auf Basis der zum 31. Mai 2018 vorliegenden Daten weist im Jahresergebnis eine Verschlechterung von rd. 4,0 Mio. Euro gegenüber den fortgeschriebenen Planwerten aus. Die Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 sind in den fortgeschriebenen Planwerten zum 31.05.2018 überwiegend noch nicht enthalten. Diese ermächtigen bei vollständiger Inanspruchnahme bis zu einem Fehlbetrag von rd. 165,6 Mio. Euro.

Der aktuell prognostizierte Jahresfehlbetrag von rd. 130,9 Mio. Euro führt – unter Berücksichtigung eines noch vorhandenen Bestandes in der Ausgleichsrücklage - im Umfang von 19,9 Mio. Euro zu einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Im Umfang von rd. 111,8 Mio. Euro kann der prognostizierte Fehlbetrag aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2016 voraussichtlich aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die Prognose zur Haushaltswirtschaft 2018 zum Stand 31.05.2018 weist deutliche Verringerungen bei den ordentlichen Erträgen (Verschlechterung um 81,7 Mio. Euro) und den ordentlichen Aufwendungen (Verbesserungen um 62,0 Mio. Euro) aus. Die sich heraus abzeichnende Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis kann durch Verbesserungen beim Finanzergebnis zum überwiegenden Teil aufgefangen werden.

Als wesentliche Ursachen für die prognostizierten Abweichungen sind Verzögerungen bei geförderten Maßnahmen sowie Veränderungen bei refinanzierten Aufgaben wie zum Beispiel Kostenerstattungen von Bund und Land für Leistungsempfänger nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu benennen.

Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verbesserung von rd. 86 Mio. Euro ab. Es handelt sich im Wesentlichen um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei den einzelnen Maßnahmen entstehen.

B. Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022

1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2018

Der Rat hat in seiner Sitzung am 07.11.2017 die Haushaltssatzung für den Haushalt 2018 mit einem Fehlbetrag von 124,6 Mio. Euro beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 weist weitere Deckungslücken von insgesamt 459,4 Mio. Euro aus.

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

Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung mit Bescheid vom 12. Dezember 2017 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt.

Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wurde nach der Planung 2018 die Grenze einer Fehlbetragsquote von fünf Prozent der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht überschritten.

Haushaltsplan 2018	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Summe ordentliche Erträge	4.383.735.043	4.479.183.771	4.565.302.502	4.660.121.500
Summe ordentliche Aufwendungen	4.478.666.924	4.662.488.109	4.647.963.202	4.747.201.118
Finanzergebnis	-29.640.043	-36.326.809	-30.738.565	-39.263.862
Jahresergebnis	**-124.571.924**	**-219.631.147**	**-113.399.265**	**-126.343.480**
Fehlbetragsquote	**2,44%**	**4,39%**	**2,36%**	**2,69%**

Somit war die Stadt Köln auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2018 nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Zwischenzeitlich liegen folgende neue Erkenntnisse vor: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016, der sich derzeit noch in der Prüfung durch das RPA befindet, ergab sich ein bereinigter Jahresüberschuss von rd. 151,0 Mio. Euro. Dieser Betrag ist nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zuzuführen und steht dann zur Mitfinanzierung der Fehlbeträge 2017 ff. zur Verfügung.
Für das Jahr 2017 – der Jahresabschluss soll am 27.09.2018 dem Rat zugeleitet werden – zeichnet sich ein Fehlbetrag von rd. 39,2 Mio. Euro (Planwert: Fehlbetrag 229,2 Mio. Euro) ab, der in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte. Zur Mitfinanzierung des geplanten Fehlbetrages 2018 stehen dann in der Ausgleichsrücklage noch rd. 111,8 Mio. Euro zur Verfügung.

2. Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022

Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung auf Basis des Haushaltes 2018 zeigt für die Jahre 2019 ff. weiterhin eine angespannte Haushaltslage der Stadt Köln. Trotz eines Überschusses im Jahresabschluss 2016 von rd. 152 Mio. Euro ist in den Jahren 2017 bis 2022 weiterhin ein Verzehr des städtischen Vermögens eingeplant.

Eine deutliche Reduzierung der Jahresfehlbeträge ist – über den bereits vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses 2017 mit einem deutlich verringerten Fehlbetrag hinaus – weiterhin zwingend notwendig. Die erforderliche Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur gebietet die Erwirtschaftung eines Überschusses. Gleiches gilt für die Spielräume, die die städtischen Finanzen mit Blick auf die notwendigen Modernisierungen auch im konsumtiven Bereich gewährleisten müssen.
Köln hat sich 2013 ein freiwilliges Sanierungsprogramm auferlegt. Bis zum Jahr 2023 soll der Haushaltsausgleich erreicht und somit die Fehlbetragsquote bis auf null Prozent gesenkt werden. Langfristig muss die Stadt Köln nicht nur den Haushalt konsolidieren, sondern das in den vergangenen Jahren reduzierte Eigenkapital im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wieder aufbauen. Entsprechend muss der städtische Haushalt ab 2024 Jahresüberschüsse erwirtschaften. Mit Blick auf die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 erscheint dieses Ziel durchaus realistisch.

Zur Unterstützung der weiterhin erforderlichen Haushaltskonsolidierung hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 20.03.2018 die Dezernate I und II mit der Vorbereitung einer Aufgabenanalyse unter Einbeziehung externer Unterstützung beauftragt. Die Ergebnisse sind im Verwaltungsvorstand bezüglich konkreter Ausgestaltung, der Auswahl der Schwerpunktbereiche sowie der Auswahl und Beteiligung Externer vorzustellen. Derzeit erarbeitet die Verwaltung Musterprozesse in zwei Pilotämtern, auf deren Basis die weitere Vorgehensweise einschl. der Einbeziehung der Expertise von Unternehmensberatungen festgelegt werden soll.

Um die aus der Mittelfristplanung des Jahres 2018 resultierenden Fehlbeträge weiter zu reduzieren und die Möglichkeit zu eröffnen, bis 2023 den Haushaltsausgleich zu erreichen, wurde im Rahmen der Fortentwicklung des bereits im Vorjahr angewandten Eckwerteverfahrens auf Basis qualitätsgesicherter Grundlagendaten sowie unter Einbeziehung der Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 die Haushaltsansätze nochmals realitätsnäher geplant. Darüber hinaus konnten in einigen Bereichen Konnexitätslücken geschlossen werden, da seitens der Bundesregierung Mittel zur (Mit-)Finanzierung übertragener Aufgaben zusätzlich bereitgestellt wurden. Auch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 trugen – trotz konservativer Planung – zu einer weiteren Reduzierung der Fehlbeträge bei.

Im Vorjahr ist es erstmals gelungen, die Haushaltssatzung 2018 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW rd. sechs Wochen vor Beginn des Haushaltsjahres bei der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung wurde am 12.12.2017 erteilt, damit waren die Voraussetzungen geschaffen, bereits zu Beginn des Haushaltsjahres uneingeschränkt handlungsfähig zu sein. Auch für die Haushaltssatzung 2019 ist ein entsprechendes frühzeitiges Verfahren geplant, so dass auch der Haushalt 2019 fristgerecht in Kraft treten kann.

Zur Planung der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen im Einzelnen wird auf Ziff. 8 dieses Berichtes verwiesen.

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

Haushaltsplan 2019	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Summe ordentliche Erträge	4.577.689.136	4.696.756.423	4.832.867.782	4.928.327.015
Summe ordentliche Aufwendungen	4.727.796.809	4.739.362.322	4.842.384.123	4.908.358.516
Finanzergebnis	-50.777.465	-48.803.695	-74.128.495	-72.013.225
Jahresergebnis	-200.885.139	-91.409.595	-83.644.836	-52.044.727
Fehlbetragsquote	**3,84%**	**1,81%**	**1,69%**	**1,06%**

Risiken

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

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

Darüber hinaus ist die äußerst knappe und umsetzungsorientierte Planung nur im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen Ausweitung des Finanzcontrollings im Bereich der Kämmerei vertretbar. Die entsprechende Stellenausstattung wurde zwischenzeitlich ausgebaut.

3. Ursachen und Entwicklung des Defizits

Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung des Defizits im Haushaltsplan 2019 gegenüber der vom Rat der Stadt Köln im Zusammenhang mit dem Haushalt 2018 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich.

	2019
	in Mio. Euro
Fehlbetrag lt. Hpl. 2018	219,6
aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2019	200,9
Verbesserung gegenüber der Finanzplanung 2018	**18,7**

Ursächlich für den im Vergleich zum Vor- und Folgejahr immer noch höheren Fehlbetrag sind Sondereffekte im Zusammenhang mit den Zuführungen zu den Personalrückstellungen, die im Zweijahresturnus erfolgen. Ab dem Jahr 2021 wird der dann veranschlagte Anstieg durch Wenigeraufwendungen i. Z. m. dem bereits für 2020 beschlossenen Wegfall des Fonds Deutsche Einheit kompensiert.

Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 verbessert sich gegenüber der mittelfristigen Planung per Saldo um rd. 18,7 Mio. Euro. Hierzu werden insbesondere Ergebnisverbesserungen gegenüber der mittelfristigen Planung beim Steueraufkommen (+ 108 Mio. Euro) sowie den Zuweisungen von Bund und Land (rd. 30 Mio. Euro, teilweise im Zusammenhang mit dem Schließen von Konnexitätslücken) erwartet. Dagegen fällt die Kostenerstattung des Landes im Zusammenhang mit den Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um rd. 41 Mio. Euro geringer aus. Ursächlich hierfür ist die Änderung des Abrechnungsverfahrens. Die Personalaufwendungen sind um rd. 35 Mio. Euro gestiegen, für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens müssen rd. 26 Mio. Euro mehr eingeplant werden. Darüber hinaus mussten bei vielen weiteren Positionen Anpassungen vorgenommen werden. Bezüglich der Entwicklung der großen Aufwendungen und Erträge wird auf Ziffer 8 dieses Berichtes verwiesen.

Trotz der Ergebnisverbesserungen verbleiben im Haushaltsjahr 2019 und den Folgejahren jeweils – allerdings rückläufige - Jahresfehlbeträge. Es wird deutlich, dass weiterhin erhebliche Managementanstrengungen, nicht zuletzt im Rahmen des Projektes Verwaltungsreform, erforderlich sind. Allerdings wird ebenfalls deutlich, dass auch in Köln ein Teil des strukturellen Defizits durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut werden kann. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen, jedoch muss der Abbau der Konnexitätslücken weiter konsequent verfolgt werden.
Darüber hinaus hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 20.03.2018 die Dezernate I und II mit der Durchführung einer neuen Art der Aufgabenanalyse, die Kriterien der Wirkungsorientierung und insbesondere die Auswirkung der Digitalisierung einbezieht, beauftragt.

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

4. Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen – und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu verantworten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in produktbezogen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wider. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priorisierung über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen.
Im Zusammenhang mit der geplanten Verwaltungsstrukturreform zur Haushaltskonsolidierung sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung.

Die Stadt Köln hat erstmals zum Haushalt 2015 einen neuen Band vorgelegt, der erste Steuerungselemente eines Wirkungsorientierten Haushaltes beinhaltet. Der Fokus liegt dabei auf Zielen und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen.

Durch die Zusammenschau von Wirkungen bzw. Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten Ressourcen generiert werden. Hierdurch rücken gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, die den eigentlichen Zweck des öffentlichen Handelns darstellen. Dazu sind Kennzahlen zu bestimmen, die idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. Die Darstellung orientiert sich an der Wirkungskette: Input → Output → Outcome → Impact.

Der Wirkungsorientierte Haushalt wird kontinuierlich verbessert. Im Rahmen dieser Weiterentwicklung konnten Pilotprojekte erfolgreich in 2018 abgeschlossen werden. Damit zukünftig eine flächendeckende Optimierung in allen Bereichen möglich ist, wurde eine entsprechende Handreichung für die Ämter entwickelt. Aktuell befindet sich ein weiteres Pilotprojekt unter Anwendung dieser Handreichung in der Umsetzungsphase. Im Anschluss an dieses Pilotprojekt wird die Anwendbarkeit der Handreichung überprüft und im Hinblick auf die Durchführung weiterer Projekte optimiert.
Diese Logik ermöglicht ebenfalls die Modellierung der budgetären Effekte einer Digitalstrategie. Konzeptionelle Überlegungen finden dazu bereits statt.

Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts in den nächsten Jahren wird darüber hinaus sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Dies wird im Wesentlichen mit der Verknüpfung zur Stadtstrategie und in Wechselwirkung mit dieser geschehen. Diese weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzentuierung der Verwaltungsreform und der Stadtstrategie „Köln 2030“. Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpolitischen Steuerung aufgreifen, selbst ausgestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig wirksamen Vorgehensweise stetig weiterentwickelt.

Zum endgültigen Band 2019 des Wirkungsorientierten Haushalts werden die ersten Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt Köln implementiert.

Für die beiden Pilotämter Amt für Landschaftspflege und Grünflächen sowie Sportamt wurden Nachhaltigkeitsziele mit den Finanzressourcen verknüpft, was systemisch gleichzeitig der Fortentwicklung, Ausformung und Erweiterung des Wirkungsorientierten Haushalts dient. Hierbei wurden sowohl die Sustainable Development Goals der UN, sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushalt in der Wirkungskette einen Schritt weiter, vom bisherigem Outcome im Wirkungsorientierten Haushalt wird so auch der Impact dargestellt.

Mit dieser Systematik ist es möglich, den Nachhaltigkeitshaushalt über die gesamte Stadt Köln und den gesamten Haushalt auszurollen. Als nächstes Amt wird diese Nachhaltigkeitsverknüpfung für den Bereich des Brandschutzes - Amt 37- durchgeführt.

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

Um zukünftig den Mitteleinsatz für den Wirkungsorientierten Haushalt stetig optimieren zu können, ist es auch in Zukunft nötig die Kosten- und Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln.

5. Erster Kölner Tragfähigkeitsbericht. Materielle Nachhaltigkeit der Kölner Stadtfinanzen

Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer langfristigen und nachhaltigen integrierten kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verantwortlichen der Stadt sind der Überzeugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und insbesondere deren Finanzierung langfristig nur durch eine ganzheitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Es gilt, eine nachhaltige und generationengerechte Entwicklung in den jeweiligen Geschäftsfeldern zu gewährleisten und gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken.

Tragfähige kommunale Finanzpolitik ist eine Politik, die derartige Vergangenheitslasten annimmt, die finanziellen Zukunftsaufgaben ins Auge fasst und bei alldem die Gegenwart nicht vernachlässigt. Dazu muss sie diese Lasten und Risiken, die Zukunftsaufgaben und auch die kommenden Chancen gut und vollständig kennen. Die Aufgabe des vorliegenden **1. Kölner Tragfähigkeitsberichts** ist es, die aktuelle Finanzpolitik des städtischen Haushalts in ein vollständiges Bild aus der Vergangenheit übernommener Lasten, gegenwärtiger finanzieller Risiken und Chancen sowie der heute schon absehbaren Zukunftsaufgaben und -lasten für die kommenden 25 Jahre einzubetten. Dabei wird stets die Perspektive auf den „Konzern Stadt Köln“ (der Stadt Köln mit ihren Beteiligungen) eingenommen.

Dazu bietet die Tragfähigkeitsrechnung eine ganzheitliche Vorausberechnung der Finanzen des „Konzerns Stadt Köln“ von 2018 bis 2043 mit allen Einnahmen und Ausgaben. Grundlage sind die Plandaten des Haushaltsjahres 2018. Die Berechnungen werden als sog. Business-as-usual-Projektion durchgeführt mit den zentralen **Annahmen**:

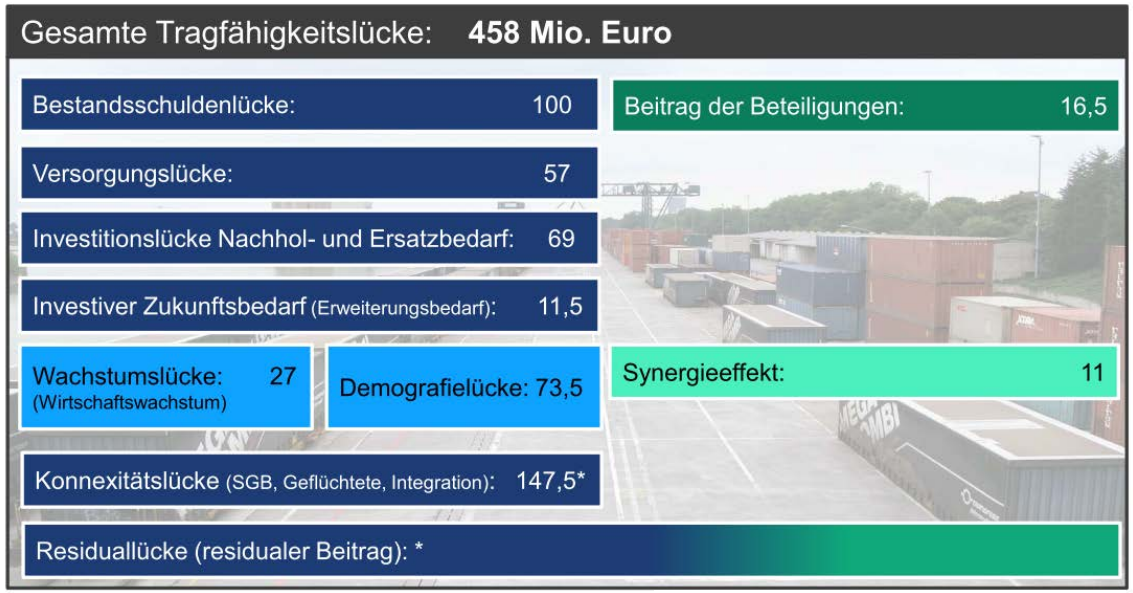
- Städtische Leistungen bleiben in Struktur, Qualität und Effizienz der Erstellung gleich – weder besser noch schlechter.
- Bevölkerung u. Alterung: Standardszenario Stadt Köln Variante 1 (bis 2040; fortgeschrieben auf 2043. Bevölkerung rd. 1,2 Mio.).
- Makroökonomik: Wachstum: Köln +0,8% pro Erwerbsperson (NRW +0,8%; Deutschland: 1,2%); Zins steigt bis 2022 auf 3%. Beschäftigung: Konstante Beschäftigtenquote.
- Verwaltung wächst und schrumpft mit den Leistungsbeziehern.
- Einnahmeentwicklung analog zum städtischen BIP („Aufkommenselastizität = 1,0“).
- **Tragfähigkeitsziele**:
    - Kernhaushalt: Erhalt des realen Eigenkapitals (von 2017) im Jahr 2043.
    - Beteiligungen: Erhalt einer konstanten Quote Eigenkapital zu Anlagevermögen.
- **Tragfähigkeitslücke**: Um diesen Betrag müssen ab sofort die jährlichen Erträge erhöht, Aufwendungen gesenkt und/oder Effizienz verbessert werden, um das Tragfähigkeitsziel zu erreichen.

Die zentralen Ergebnisse zur Tragfähigkeitslücke

Auf Grundlage der Plandaten des Haushaltsjahres 2018 ergibt sich eine **Tragfähigkeitslücke** von **458 Millionen Euro.** In der Mechanik dieser Betrachtung müsste die Stadt Köln diesen Betrag in jedem Jahr ab 2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzierten Aufwendungen erwirtschaften bzw. einsparen, um das Tragfähigkeitsziel zu erreichen. Diese Tragfähigkeitslücke entspricht einem Anteil der Aufwendungen des Haushalts 2018 in Höhe von 9,7 Prozent.

Um eine große Tragfähigkeitslücke handhabbar zu machen und Ansatzpunkte zu ihrer Bewältigung zu formulieren, wird sie im Kölner Konzept in verschiedene Teillücken – einschließlich *positiver* Teilbeiträge – aufgeteilt, die die unterschiedlichen Quellen des summarischen Befundes erkennen lassen. Folgende Teillücken und Teilbeiträge werden ausgewiesen:

- ***Bestandsschuldenlücke (100 Mio. Euro):*** Als Bestandsschulden werden die zum Startzeitpunkt bestehenden städtischen Schulden bezeichnet (ohne Beteiligungen).
- Die ***Versorgungslücke*** (***57 Mio. Euro***) erfasst die noch nicht durch Rückstellungen abgesicherten Pensions- und Versorgungslasten, die im kommu-



Eigene Darstellung (Bildquelle: Axel Hartmann, via Wikimedia Commons).

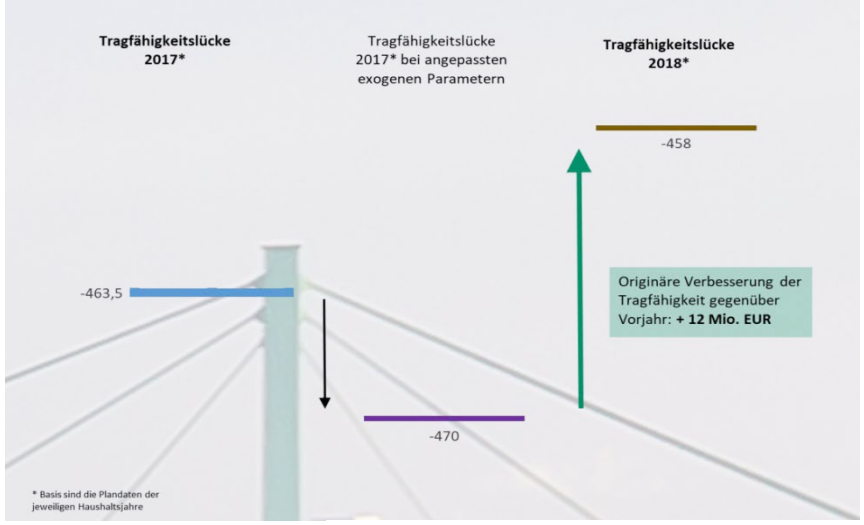
nalen Haushalt bis zum Startjahr der Tragfähigkeitsrechnung akkumuliert wurden.

- Die ***Demografielücke* (*73,5 Mio. Euro*)** entsteht, weil Köln als Stadt *wächst und altert*. Die Aufwandsseite des kommunalen Haushalts entwickelt sich im Zuge demografischer Veränderungen dynamischer als die Ertragsseite. Dies gilt insbesondere, wo das Bevölkerungswachstum von einer Zunahme der älteren Bevölkerung geprägt ist.
- Die wirtschaftliche ***Wachstumslücke* (27 *Mio. Euro*)** besteht, weil Köln und Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine unterdurchschnittliche wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben.
- Die kombinierte ***Investitionslücke bei den Nachhol- und Ersatzbedarfen*** beträgt ***69 Mio. Euro*.** Die ***Investitionslücke bei den Erweiterungsbedarfen*** der wachsenden Stadt beträgt **11,5 *Mio. Euro***.
- Die ***Konnexitätslücke*** (SGB, Geflüchtete, Integration) **(147,5 *Mio. Euro*)** hat erheblichen Anteil an der Gesamtlücke. Sie basiert auf der Frage, um wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wäre, wenn die Stadt Köln für die Erfüllung der konnexitätsrelevanten sozialen Aufgaben komplett durch einen Dritten entschädigt werden würde. Allerdings kann beim gegenwärtigen Forschungsstand keine belastbare Aussage darüber getroffen werden, welcher Teil der Zuschussbedarfe von einem Dritten übernommen werden sollte. Denn ein einzelgemeindlich nicht ohne weiteres identifizierbarer Teil der Aufwendungen im SGB-Bereich wird durch den Soziallastenansatz im kommunalen Finanzausgleich abgedeckt. Daher wird die Konnexitätslücke vorerst gemeinsam mit der ***Residuallücke*** ausgewiesen. Sie drückt aus, welcher Teil der Tragfähigkeitslücke durch die gegenwärtige städtische Politik zu verantworten ist und bezieht sich insofern auf die Erträge und Aufwendungen im aktuellen Haushalt, die sich nicht den ausgewiesenen Teillücken zuordnen lassen. Formal ergibt sich diese „Policy-Lücke“ als Restbetrag, nachdem alle anderen Teillücken abgezogen wurden. Grundsätzlich kann hier auch heute ein ***Residualbeitrag*** vorliegen, d.h. eine gegenwärtige Haushaltsführung wäre mehr als ausgeglichen.

Neben diesen Teillücken werden im Business-as-usual-Szenario auch zwei positive Teilbeiträge im Volumen von 27,5 Mio. Euro ausgewiesen, die den Belastungen entgegengerechnet werden. Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle Handlungsfelder einer Finanzpolitik zur nachhaltigen Verbesserung der Tragfähigkeit einer *materiell* nachhaltigen Finanzpolitik. Politische *Lösungen* formulieren sie damit noch nicht. Ebenso wenig werden damit *alle* Ansatzpunkte für Tragfähigkeitsverbesserungen ausgewiesen. Beispielhaft sei hier nur auf Effizienzgewinne durch Maßnahmen der Verwaltungsreform verwiesen.

Unterjährige Tragfähigkeitserfolge

Als eine zentrale Neuerung bietet das Kölner Tragfähigkeitskonzept auch eine Methode, mit der Veränderungen der Tragfähigkeitslücken im Zeitablauf getrennt nach städtischen Erfolgen und exogenen Einflüssen ausgewiesen werden. Hierzu werden die Tragfähigkeitslücken zweier aufeinander folgender Jahre vergleichbar gemacht; konkret wird die aktuelle Rechnung mit den Berechnungen aus dem Grundmodell verglichen. Der erste Effekt ergibt sich aus einer Aktualisierung der exogenen Parameter, u.a. Zins, BIP und Preisniveau für die Berechnungen des Jahres 2017. Damit wird die Tragfähigkeitslücke des Vorjahres 2017 fiktiv an die Rahmenbedingungen des aktuellen Jahres 2018 angepasst. Die resultierende Rechengröße (470 Mio. Euro) bietet die Grundla-



Eigene Darstellung (Bilddetail: Raimond Spekking / CC BY-SA 3.0 via Wikimedia

ge, an der sich die städtische Tragfähigkeitspolitik messen lassen muss. Die Differenz zwischen 470 Mio. und der aktuellen Tragfähigkeitslücke von 458 Mio. Euro ist der originäre Beitrag städtischer Finanzen. Gesamtstädtisch ergibt sich somit ein Beitrag zur Schließung der Tragfähigkeitslücke, der mit 12 Mio. Euro zu Buche schlägt.

Dieser kleine Tragfähigkeitserfolg speist sich unterschiedlich aus den Teillücken. Der deutliche Zuwachs bei den investiven Nachhol- und Ersatzbedarfen ergibt sich insbesondere durch die unterlassenen Investitionen der Stadt im Zeitraum von 2015 bis 2017, die sich hier nun als zusätzliche Nachholbedarfe niederschlagen. Sie überlagern die Konsolidierungserfolge bei den Bestandschulden sowie den höheren Beitrag der Beteiligungen zur Tragfähigkeit. Hier wird deutlich, dass die Stadt Köln die Tragfähigkeitslücke insgesamt um rund 12 Mio. Euro reduzieren konnte, größere Konsolidierungserfolge in einzelnen Teilbereichen jedoch zu Lasten anderer Teillücken – insbesondere des investiven Bereiches – erzielt wurden.

Tragfähigkeitsmodelle bilden die Eigendynamik öffentlicher Finanzen im Zeitablauf ab. Die Tragfähigkeitslücke versteht sich als der Betrag, der auf Aufwands- und Ertragsseite *ab sofort* aufgebracht werden müsste, um im *Business-as-usual*-Szenario eine intergenerativ gerechte, materiell nachhaltige Situation zu erhalten bzw. herzustellen. Das ist bei einer Lücke von 9,7% der laufenden Aufwendungen in der Praxis kurzfristig nahezu unmöglich erreichbar bzw. die einzig möglichen Maßnahmen (massive Steuererhöhungen) wären unsinnig. **Tragfähigkeitslücken in dieser Größenordnung sind Indikatoren, keine Handlungsempfehlungen.** Doch das Wissen, dass eine solche Lücke nicht direkt geschlossen werden kann, darf nicht als Signal der Entspannung aufgenommen werden. Denn der Preis des Wartens kann hoch sein: Der Tragfähigkeitsbericht beziffert exemplarisch solche „Adventseffekte“: Es werden die Tragfähigkeitslücken ausgewiesen, die sich bei einem späteren Beginn der Konsolidierung ergeben würden. Unterbleiben für ein Jahr jegliche Anstrengungen zum Lückenschluss, wächst die Tragfähigkeitslücke *überproportional* von 9,7% auf 10,3% der Aufwendungen an. Bei fünf weiteren Jahren des Wartens beträgt die Lücke schon 14,1% der jährlichen Aufwendungen. Je später man beginnt, desto schwieriger wird es, intergenerative Gerechtigkeit noch zu erlangen. Diese Betrachtung macht deutlich, **dass die in der Langfristbetrachtung ermittelten Tragfähigkeitsbefunde, auch wenn es paradox klingt, vor allem zur Eile anspornen**.

6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS

Die Stadt Köln ist Verbundpartner in einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten „Innovationsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagement“. Die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS unterstützt innovative Stadt-Land-Kooperationen in der wohnstandortbezogenen Daseinsvorsorge und setzt sich zusammen aus fünf wissenschaftlichen Instituten der Planungs-, Innovations- und Finanzwissenschaft und neben der Stadt Köln zwei weiteren Praxisregionen. In Köln ist das Projekt im Dezernat Finanzen angesiedelt und wird maßgeblich unterstützt vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Die Stärkung der regionalen Perspektive stellt einen wichtigen Baustein im Konzept einer nachhaltigen Finanzpolitik dar, das die Sicherstellung und angemessene Entwicklung kommunaler Daseinsvorsorge bei generationengerechter Finanzierung ermöglichen soll.

Die zukünftige Entwicklung der Region ist für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung, wie die Entwicklung der Stadt als ein Oberzentrum für die Region. Interkommunale Kooperationen im Stadt Umland Kontext können hier einen wichtigen Beitrag leisten und neue Möglichkeiten zu einer effizienteren Bereitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge eröffnen. Im Projekt UrbanRural SOLUTIONS lehnt sich die Abgrenzung des Un-

tersuchungsraums an die Region Köln/Bonn an und deckt somit einen Teil der zwischenzeitlich initiierten Metropolregion Rheinland ab. Innerhalb des Untersuchungsraums wird in kleineren räumlichen Zuschnitten an unterschiedlichen Schwerpunktthemen gearbeitet.
Im Schwerpunktthema Bildung werden Möglichkeiten zu einer effizienteren Nutzung von Kapazitäten weiterführender Schulen in Köln und angrenzenden Umlandkommunen untersucht. Aufbauend auf einem von UrbanRural SOLUTIONS organisierten Workshop wurden konkrete Kooperationsmaßnahmen hinsichtlich des Mehrwertes für die beteiligten Kommunen und die Region untersucht. Konkret weiterverfolgt wird eine finanzielle Beteiligung der Stadt Köln am Ausbau eines Schulzentrums einer Nachbarkommune. Die im Rahmen der Untersuchung deutlich gewordenen Risiken werden systematisch erfasst und im Hinblick auf Übertragbarkeit nutzbar gemacht. Im Themenfeld Wohnen / Mobilität arbeitet UrbanRural SOLUTIONS gemeinsam mit dem Stadt Umland Netzwerk S.U.N. an neuen Lösungen. In der linksrheinischen Stadtregion steht der regionsweite Ausbau von Mobilstationen als Kooperationsprojekt im Vordergrund der Zusammenarbeit. Dazu wurden unter anderem Pilotprojekte ausgewählt und die Basis für deren Umsetzung gelegt.

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

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

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

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

8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2018 bis 2021 wesentlicher Haushaltspositionen

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

Haushaltsplanansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Mio. Euro						
Gewerbesteuer	1.191,9	1.290,5	1.411,0	1.452,8	1.507,8	1544,9
Grundsteuer B	232,8	233,4	235,1	236,6	239,6	239,6
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	547,1	575,4	612,2	648,3	685,3	722,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135,0	152,7	159,4	165,0	170,8	176,8
Vergnügungssteuer	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Hundesteuer	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Zweitwohnungssteuer	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Kulturförderabgabe	10,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Schlüsselzuweisung	370,0	320,0	345,0	360,0	380,0	390,0

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

Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden die Prognosen der Steuerschätzungen vom Mai 2018 berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter Ziff. 1 b) verwiesen.

Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der bereits vorliegende Festsetzungsbescheid für 2018 berücksichtigt. Auf dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten eingeplant, bei denen auch zu berücksichtigen war, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, die die Stadt Köln erheblich benachteiligten. Interventionen der Stadtkämmerin und des damaligen Oberbürgermeisters bei der Landesregierung, bei der Festsetzung der Parameter für die Schlüsselzuweisung 2015 die besondere Situation der größten Stadt im Land finanziell besser zu berücksichtigen, blieben erfolglos. Die zwischenzeitlich vorliegenden Eckwerte für das GFG 2019 lassen Verbesserungen erwarten. Eine erste Hochrechnung des Landes wird kurzfristig erwartet. Die hieraus resultierenden Verbesserungen werden im Veränderungsnachweis zum Hpl.-Entwurf berücksichtigt.

Der Landschaftsverband Rheinland hat in den Jahren 2017 und 2018 durch Senkung der Umlagesätze zu einer Entlastung des Haushaltes der Stadt Köln beigetragen. Eine Absenkung in 2017 um 0,75 Punkte brachte der Stadt Haushaltsverbesserungen von rd. 16 Mio. Euro, die Senkung der Umlage in 2018 um 1,5 Punkte wirkte sich mit rd. 32 Mio. Euro aus.

b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich

Haushaltsplanansatz	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in Mio. Euro					
wirtschaftliche Erziehungshilfe:						
Aufwand	185,2	205,7	198,4	206	214,1	222,8
Ertrag	36,2	32,3	27,0	27,5	28,2	28,2
Zuschussbedarf:	**149,0**	**173,4**	**225,4**	**233,5**	**242,3**	**251,0**
Kindertagesbetreuung:						
Aufwand	513,3	527,3	552,4	572,1	591,3	606,4
Ertrag	277,8	283,5	304,9	323,0	337,3	345,1
Zuschussbedarf:	**235,5**	**243,8**	**247,5**	**249,1**	**254,0**	**261,3**

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind insbesondere ein signifikanter Anstieg der Eingliederungshilfen in Folge des Inklusionsprozesses an Kölner Schulen und tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerungen in der Planung berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund des seit dem 01. August 2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3) werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 insgesamt 41.930 Plätze in der Kindertagesbetreuung sowie 3.615 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen.

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

Haushaltsplanansatz	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in Mio. Euro					
Aufwand	66,0	73,5	76,4	79,5	82,7	86,2
Erträge aus Landeszuweisungen	30,8	35,4	36,4	38,3	40,3	42,4
Erträge aus Elternbeiträgen	15,8	16,1	16,3	16,7	17,2	17,6
Zuschussbedarf:	**19,4**	**22,1**	**23,7**	**24,4**	**25,3**	**26,1**

In den Werten des Haushaltsplanentwurfs 2019 ff. ist der vom Rat am 03. Mai 2018 beschlossene sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 berücksichtigt.

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

Haushaltsplanansatz	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in Mio. Euro					
Mietaufwand für Schulgebäude	146,2	149,1	166,8	175,9	181,3	186,6

Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2022 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude einbezogen.

e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich

Haushaltsplanansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mio. Euro					
Kommunale Leistungen nach SGB II (TP 0502)						
Aufwand	352,3	357,2	371,5	381,5	391,8	402,3
Ertrag	-90,8	-125,3	-151,7	-155,4	-159,3	-148,3
Zuschussbedarf:	**261,5**	**231,9**	**219,8**	**226,1**	**232,5**	**254**
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501)						
Aufwand	108,7	120,1	111,4	117,0	122,9	129,0
Ertrag	-13,2	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Zuschussbedarf:	**95,5**	**105,1**	**96,4**	**102,0**	**107,9**	**114,0**

Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde bis 2017 mit dem derzeit aktuellen Anteil von 26,4 Prozent berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich “Grundsicherung nach SGB II“. Ab 2018 wird mit deutlichen Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung von Mehraufwendungen aufgrund der Aufnahme von Flüchtlingen gerechnet. Im Rahmen der Vorstellung des Bundeshaushaltes 2018 wurde vom Bundesfinanzministerium u. a. ausgeführt, dass der Bundeshaushalt Leistungen für Integration und Sozialtransfers in Höhe von rd. 8 Mrd. Euro berücksichtigt. Im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung auf Basis von bekannten Berechnungsparametern wurde für den Hpl.-Entwurf ein 50%iger Anteil der möglichen zusätzlichen Ertragserwartung veranschlagt.

Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen ist auch weiterhin mit stetig steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Durch eine Gesetzesänderung im Pflegestärkungsgesetz fallen die „Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes“ nicht mehr unter die „Hilfe zur Pflege“. Dies wurde bei der Planung zum Haushaltsplan 2019 berücksichtigt. Aufgrund der bisherigen Ist-Entwicklung (sinkende Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten) ist dagegen bei den Erträgen nur mit einer minimalen Steigerung zu rechnen.

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

Haushaltsplanansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mio. Euro					
Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (im Teilplan 0503)						
Aufwand	133,0	90,3	69,2	69,2	70,3	72,3
Ertrag	-102,4	-76,4	-27,3	-27,3	27,3	-27,3
Zuschussbedarf:	**30,6**	**13,9**	**41,9**	**41,9**	**43,0**	**45,0**

Bei den Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zeichnen sich gravierende Änderungen gegenüber der bisherigen Planung ab. Bei der Planung zum Haushalt 2018 ist von einem pauschalen Erstattungsverfahren für die Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ausgegangen worden. Das Erstattungsverfahren wurde in 2018 jedoch umgestellt. Die angenommene pauschale Erstattung nach dem Königsteiner Schlüssel wurde durch eine Spitzabrechnung (pro Kopf) abgelöst. Hinzu kommt, dass Menschen die sich mit einer Duldung in Köln aufhalten weiterhin Leistungen nach AsylbLG erhalten, hierfür werden allerdings keine Erstattungen seitens des Landes oder des Bundes gezahlt. Der Zuschussbedarf in diesem Bereich erhöht sich somit deutlich.

Haushaltsplanansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mio. Euro					
Unterbringung von Flüchtlingen (im TP 1004):						
Aufwand	102,5	97,0	76,3	77,1	77,7	78,1
Ertrag	11,3	19,2	39,2	40,2	40,2	40,2
Zuschussbedarf	**91,2**	**77,8**	**37,1**	**36,9**	**37,5**	**37,9**
Betreuung von Flüchtlingen (im TP 1004):						
Aufwand	6,1	10,7	4,7	4,6	4,7	4,8
Ertrag	2,2	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Zuschussbedarf	**3,9**	**9,3**	**4,2**	**4,1**	**4,2**	**4,3**

Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen betreffen andere Rechtskreise als die Fälle nach AsylbLG, so dass die Entwicklung nicht analog zu den Aufwendungen und Erträgen nach AsylbLG verläuft. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Flüchtlingssituation sind in

2016 und 2017 gegenüber der ursprünglichen Planung erhebliche Mehraufwendungen entstanden. Der Rückgang der Anzahl der Geflüchteten, der schrittweise Freizug von teuren Notunterkünften sowie die Erhebung von kostendeckenden Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten führen zu einer geringeren Belastung für den städtischen Haushalt. Die Ansätze 2019 ff. stellen die fortgeschriebene Planung auf der Grundlage der jüngsten Erfahrungen und Entwicklungen dar.

g) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Haushaltsplanansatz	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwendungen	989,9	1.012,7	1.129,1	1.133,8	1.187,3	1.180,3
Versorgungsaufwendungen	64,5	64,3	67,4	69,1	70,8	72,5

Die Personalaufwandsplanung berücksichtigt jährliche Tarif- und Besoldungssteigerungen. Entsprechend steigen die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen grundsätzlich im Zeitverlauf.

Im Haushaltsjahr 2022 fällt der in den Personalaufwendungen enthaltene Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen für Beamte gegenüber dem Vorjahr 2021 geringer aus. Dadurch geht auch der Ansatz der gesamten Personalaufwendungen trotz der berücksichtigen Tarif- und Besoldungssteigerungen in 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Ob sich aus dem endgültigen Stellenplan noch Veränderungen ergeben, bleibt abzuwarten. Diese müssten über einen Veränderungsnachweis abgewickelt werden.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen gibt Anlass zum Handeln. Insbesondere steht zur Überprüfung, inwieweit natürliche Fluktuation und die fortschreitende Digitalisierung der Aufgaben zu einer Optimierung des Personalaufwandes führen.

h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen

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

Haushaltsplanansatz	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Beteiligung/verbundenes Unternehmen	Erträge aus Beteiligungen in Mio. Euro					
Stadtwerke Köln GmbH *)	41,1	46,6	48,3	75,8	86,9	87,5
Stadtentwässerungsbetriebe AöR	15,8	18,3	14,1	13,5	12,0	11,1
GruBo GmbH	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Moderne Stadt GmbH	5,2	1,8	1,4	0,9	0,7	0,3
Summe	**65,7**	**70,3**	**67,3**	**93,7**	**102,1**	**102,4**

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

Haushaltsplanansatz	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Beteiligung/verbundenes Unternehmen	Erträge aus Wertpapieren in Mio. Euro					
GAG Immobilien AG	8,8	8,9	11,1	11,1	11,1	11,1

*) Als Planungsgrundlage dienten jeweils die Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Bei der Stadtwerke Köln GmbH wurde für die Mittelfristjahre 2020 bis 2022 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Zusätzlich wurde der von allen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zur Erreichung der Ziele aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2018 insgesamt noch zu erbringende Konsolidierungsbedarf vorläufig bei der Stadtwerke Köln GmbH verortet. Dieser Betrag wird im Rahmen der Haushaltsplanungen der kommenden Jahre noch auf die einzelnen Beteiligungen zu verteilen sein. Der Bilanzgewinn der Stadtwerke Köln GmbH beläuft sich nach deren Finanzplanung in den Jahren 2019 bis 2021 auf 48,8, 53,35 und 52,9 Mio. Euro. Dabei wird fortlaufend konkretisierend zu berücksichtigen sein, in welchem Umfang vorhandene oder abzubauende Risiken in den jeweiligen Geschäftsfeldern in die Jahresergebnisse Eingang finden. Insbesondere mit der Stadtwerke Köln GmbH wird dieser Prozess durch die gemeinsame Arbeit im Rahmen der Tragfähigkeitsanalyse im Projekt „Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur“ auf langfristige gemeinsame methodische Füße gestellt.

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

Haushaltsplanansatz	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Beteiligung/verbundenes Unternehmen	Transferaufwand in Mio. Euro					
Bühnen der Stadt Köln	67,8	67,9	66,3	78,8	78,8	78,8
Abfallwirtschaftsbetriebe (Straßenreinigung)	14,8	16,7	16,0	16,5	17,0	17,6
Gürzenich-Orchester	8,6	9,0	11,1	11,5	12,1	12,1
KölnMusik GmbH	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
Jugendzentren Köln gGmbH	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
Veranstaltungszentrum Köln	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5
Kölner Sportstätten GmbH	5,9	4,9	6,2	4,8	6,5	6,5
Wallraf-Richartz-Museum/FondationCorboud	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
KölnTourismus GmbH	4,2	4,3	3,8	3,9	4,0	4,1
moderne stadt	0	3,6	3,6	3,6	5,4	5,4
Zoo AG	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
GAG Immobilien AG	3,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (Energiekostenzuschlag)	1,2	1,2	3,3	2,5	3,5	1,1
Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	1,2	1,2	1,2	1,0	0,7	0,7
Akademie der Künste der Welt gGmbH	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten aus der allgemeinen Rücklage

Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, spätestens im Jahr 2023 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und damit die gesetzliche Vorgabe nach § 75 Abs. 2 GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. Vor diesem Hintergrund waren die Ansatzfestsetzungen im Haushalt 2015 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend angelegt, die Fehlbetragsquoten von Jahr zu Jahr stetig zu reduzieren. In den Haushaltsplänen 2016/2017 und auch 2018 konnte diese Planung nicht mehr durchgängig aufrechterhalten werden. Im jetzt vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2019 wurde die Reduzierung der Fehlbetragsquote dagegen wieder umgesetzt. Das planerische Defizit wird bis zum Jahr 2022 um rd. 150 Mio. Euro reduziert.

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

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

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

10. Finanzplan 2019

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

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:

	2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.331.507.841
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.340.080.100
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:	**-8.572.258**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	140.283.905
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	543.189.769
Saldo aus Investitionstätigkeit:	**-402.905.864**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	759.109.864
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit:	543.723.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**215.386.864**
Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit:	**-196.091.258**

In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2019 sind jeweils 350 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen.

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

	Kreditaufnahme	Kredittilgung
2020:	280,6 Mio. Euro	189,5 Mio. Euro
2021:	221,3 Mio. Euro	192,9 Mio. Euro
2022:	149,8 Mio. Euro	195,5 Mio. Euro

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

In den Jahren 2020 bis 2022 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge:

	Liquiditätsdefizit
2020:	108,8 Mio. Euro
2021:	88,3 Mio. Euro
2022:	86,0 Mio. Euro

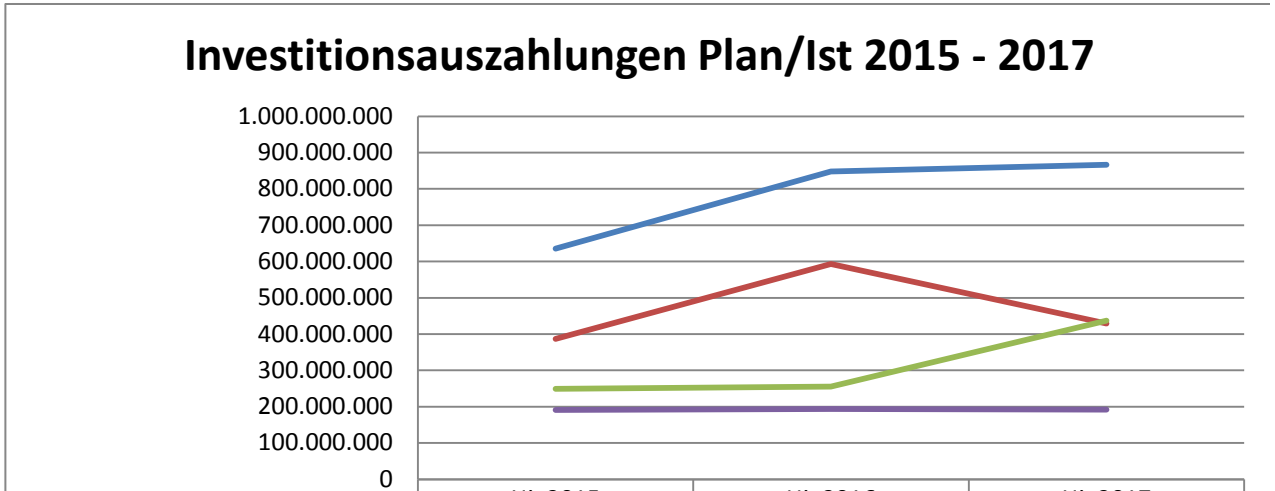
Bei der Betrachtung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um jahresbezogene Beträge handelt, die nicht kumuliert wurden.

11. Verfahrensumstellung bei der Veranschlagung von Investitionen ab dem Hj. 2019:

Ausgangssituation:

Wie die u. a. Grafik verdeutlicht liegen die Ist-Ausgaben für Investitionen bei rd. 200 Mio. Euro. Dies wurde durch die bisher gewählte Form der Veranschlagung nicht deutlich. Durch eine Umstellung des Verfahrens wird sich der Haushaltsansatz stärker am tatsächlichen Investitionsvolumen orientieren. So ist die eine Transparenz über die tatsächlich umzusetzenden Investitionen und die Steigerung der effektiv wirksamen Investitionstätigkeit bei der Stadt Köln umgesetzt. Dies ist ein Schritt, um die Investitionen der Stadt und in der Folge auch im Konzernverbund in den einzelnen Geschäftsfeldern zu veranschaulichen. Hierzu bedarf es noch einer genauen Datengrundlage.

Grundsätzlich ist seit Jahren zu beobachten, dass den tendenziell steigenden Haushaltsplan-Ansätzen im Investivbereich stagnierend niedrige Ist-Auszahlungen gegenüber stehen (s. Grafik). Die Gründe für die Diskrepanz liegen vor allem in den nicht ausreichenden Kapazitäten sowohl in der Stadtverwaltung (Gebäudewirtschaft ebenso wie Fach- und Finanzabteilungen) als auch in der Baubranche selbst. So kommt es zwangsläufig zu Maßnahmenverzögerungen; vorhandene Investitionsmittel werden nicht oder nicht in geplantem Umfang in Anspruch genommen. Gleichzeitig erhöhen ebenfalls beantragte Ermächtigungsübertragungen die zur Verfügung stehenden Mittel noch einmal deutlich. Obwohl eine Übertragung auf den Einzelfall bezogen regelmäßig sinnvoll und geboten erscheint, ist mit Blick auf das gesamtstädtische Investitionsvolumen absehbar, dass die Gesamtsumme der Ermächtigungen im jeweiligen Jahr unrealistisch hoch ausfällt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht dies:



	Hj. 2015	Hj. 2016	Hj. 2017
Auszahlungsermächtigung gesamt (HPL + EÜ)	635.866.597	847.979.472	866.251.283
Auszahlungen-Plan (HPL)	386.936.956	592.758.257	429.138.762
Ermächtigungsübertragung	248.929.642	255.221.215	437.112.520
Auszahlungen-Ist	191.106.961	194.056.516	191.881.196

a. Modifikation des Verfahrens

Um zu einer realistischeren Planung zurückzukehren, wurden die derzeit praktizierten Verfahren bei der Veranschlagung und der Übertragung von investiven Mitteln modifiziert. Insbesondere folgende Vorgaben wurden festgelegt und bei der Ermächtigungsübertragung von 2017 nach 2018 bzw. bei der aktuellen investiven Haushaltsplanung 2019 ff. angewendet:

- Es erfolgt eine engere Auslegung des § 14 GemHVO, d.h. Veranschlagung von investiven Maßnahmen erfolgt erst, wenn entsprechende Baupläne und Kostenberechnungen vorliegen und nur unter der Voraussetzung, dass eine Beschlussfassung erfolgt ist bzw. kurzfristig bevorsteht, getrennt nach Planung und Bauausführung.
- Die Planung orientiert sich an den tatsächlich erreichbaren Umsetzungsschritten und wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.
- Die Ermächtigungsübertragungen werden auf ein umsetzbares Maß reduziert, bei größeren Verzögerungen wird die Ermächtigungsübertragung durch die Neuveranschlagung der Einzelmaßnahme in Folgejahren ersetzt.
- Soweit es wegen eines verfrühten Maßnahmenbeginns oder einer zügigeren Realisierung zu einem vorzeitigen Finanzbedarf kommt, werden alle Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung genutzt, um die benötigten Haushaltsmittel zielgerichtet einsetzen zu können.
- Gleichzeitig wird der Überblick über alle städtischen Investitionsmaßnahmen, also auch solche, die betraglich und zeitlich über die Veranschlagung im Haushalt hinausgehen, z B. mangels vorliegender bzw. erwartbarer Beschlüsse, durch eine umfängliche Gesamtliste der Investitionen im Kernhaushalt hergestellt.

b. Auswirkungen auf die Haushaltsplanung

Im Rahmen der Entwurfsplanung der Teilfinanzpläne waren die Dezernate und Dienststellen aufgefordert, die investiven Veranschlagungen vor dem Hintergrund der Verfahrensmodifikation zu überprüfen und entsprechend der vorhandenen Beschlusslage und des Mittelabflusses zu überprüfen und anzupassen. Auch bereits in der Bauausführung befindliche Fortsetzungsmaßnahmen mussten – wenn entsprechende Verzögerungen absehbar sind – angepasst werden. Es ist aus den u. a. Zusammenstellungen erkennbar, dass die Änderung des Veranschlagungsverfahrens hin zu realistischer Ansätzen zu Reduzierungen der Haushaltsansätze insbesondere in späteren Jahren der Mittelfristplanung führt.
Vor dem Hintergrund, dass noch nicht beschlossene Maßnahmen nicht im Haushalt ausgewiesen werden, ergab sich die Notwendigkeit, neben der originären Haushaltsplanung eine Gesamtliste aller städtischen Investitionen des Kernhaushalts zu erstellen, die auch die noch nicht „veranschlagungsreifen“ Beträge und – sofern möglich - den über die Mittelfristplanung hinausgehenden Zeitraum berücksichtigt. Dementsprechend bestand für alle Beteiligten die besondere Herausforderung darin, Ermächtigungsübertragungen, originäre Haushaltsansätze sowie die Gesamtplanung aller Investitionen zu einem stimmigen Gesamtwerk zu vereinen.

Die in diesem Sinne überarbeitete investive Finanzplanung weist nunmehr folgende Ansätze aus:

	2019 Anmeldung	2020 Anmeldung	2021 Anmeldung	2022 Anmeldung
Einzahlung	140.283.905	131.720.397	132.173.196	115.750.194
Auszahlung	543.189.769	427.100.944	353.504.114	265.578.901
Saldo	**402.905.864**	**295.380.547**	**221.330.918**	**149.828.707**

Im Vergleich hierzu weist die um die nicht veranschlagten Beträge erweiterte Gesamtliste folgende Werte aus:

	Hj. 2019	**Hj. 2020**	**Hj. 2021**	**Hj. 2022**
Einzahlung	141.842.030	138.973.522	151.341.121	140.281.429
Auszahlung	550.883.273	459.264.661	407.281.064	334.901.033
Saldo	**409.041.244**	**320.291.139**	**255.939.943**	**194.619.604**

Es ist erkennbar, dass bereits die erste umfangreiche Umstellungsphase die erwarteten Erkenntnisse und Effekte mit sich bringt.
Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Werte aus der bisherigen Mittelfristplanung noch einmal deutlich erhöht. Ursächlich hierfür ist, wie bereits ausgeführt, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2018 reduziert wurden, da teilweise in 2019 Neuveranschlagungen der eingesparten Beträge erfolgten. Gleichzeitig liegen bei den kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen regelmäßig bereits Beschlüsse und damit die Voraussetzung für die Veranschlagungen vor.
Im Haushaltsjahr 2020 zeigen sich bereits größere Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und erweiterter Gesamtliste, da spätere Maßnahmen oftmals noch nicht die Beschlussreife erlangt haben. Die Tendenz verschärft sich erwartungsgemäß von Jahr zu Jahr.

Unter Berücksichtigung der o. a. Ausführungen sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende prägende Maßnahmen im investiven Bereich veranschlagt:

Maßnahme	**Auszahlung 2018-2021 in Mio. Euro**	**Bemerkung**
Ankauf von Liegenschaften	210,0	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden von 146,0 Mio. Euro gegenüber.
Grunderneuerung der Mülheimer Brücke	134,0	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen von 28,4 Mio. Euro gegenüber
Fortführung des kommunalen Wohnungsbauprogramms	99,0	
Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen	82,1	Davon 25,2 Mio. Euro Auszahlungen und Einzahlungen für Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Den Auszahlungen stehen rund 14,0 Mio. Euro Einzahlungen zum Ausbau der Digital- und Infrastruktur (Digitalpaket) gegenüber.
Stadtbahnbau/ÖPNV	76,1	
Schaffung von Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere für Geflüchtete	70,0	
Generalinstandsetzung von Straßen	69,7	
Generalsanierung von Sportanlagen	48,6	
Erneuerung der Schaltgeräte Lichtsignalanlagen	47,2	
Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Feuerschutz und Rettungsdienst	34,5	
Bau, Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen	20,9	
Auszahlungen für den Bau von Kunstrasenplätzen	20,7	
Generalsanierung/Erweiterung Feuerwachen	16,9	
Städtebaufördermaßnahmen	15,5	
Archäologische Zone/Jüdisches Museum – MiQua	13,2	Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 5,8 Mio. Euro.
Parkstadt Süd	12,0	

Maßnahme	**Auszahlung 2018-2021 in Mio. Euro**	**Bemerkung**
Investitionen im städtischen Grün	1,5	Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 20 Mio. Euro.
Sportstättenentwicklungsplan	10,6	
Generalsanierung von Radwegen	10,0	
EFRE Starkes Veedel – Starkes Köln	9,6	Die Einzahlungen werden erst nach Vorliegen der Bewilligungsbescheide veranschlagt.
Historische Mitte	5,4	
Neueinrichtung der Zentralbibliothek im Rahmen der Generalsanierung	5,4	
Erweiterung Innerer Grüngürtel/Eifelwall	4,7	Bisher sind nur die Planungskosten veranschlagt. Ggf. Förderung im Rahmen des Projektes Parkstadt Süd.
Sanierung des Römisch-Germanischen Museums	3,8	
EFRE Grüne Infrastruktur	3,4	Die Maßnahme wird mit bis zu 80 Prozent gefördert.

Bei dem dargestellten Auszahlungsbetrag handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum 2019 bis 2022.

II. Tabellen und Grafiken

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.392.527	2.348.715.000	2.518.025.000	2.603.025.000	2.703.825.000	2.783.925.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	846.234.688	798.562.034	842.556.647	868.732.743	889.693.942	905.618.486
3	+ Sonstige Transfererträge	95.758.154	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	274.086.075	321.374.107	360.591.443	365.726.789	363.784.047	367.858.336
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.226.843	85.697.704	88.404.080	88.371.016	88.401.359	88.416.009
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.250.622	531.539.375	485.059.549	487.525.459	499.185.069	494.887.763
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.985.821	217.126.868	208.016.087	210.830.687	223.640.423	223.200.257
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.618.643	5.471.952	5.575.884	5.731.383	5.804.683	5.875.404
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.288.553.373**	**4.383.735.049**	**4.577.689.136**	**4.696.756.423**	**4.832.867.782**	**4.928.327.015**
11	- Personalaufwendungen	972.063.845	1.012.713.789	1.129.079.520	1.133.779.408	1.187.342.507	1.180.290.369
12	- Versorgungsaufwendungen	66.330.125	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.128.986	583.231.110	603.678.313	608.112.584	580.572.967	578.190.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.743.041	187.233.943	193.717.815	197.238.856	189.389.709	195.575.442
15	- Transferaufwendungen	1.733.766.079	1.811.336.190	1.848.915.303	1.818.111.022	1.872.758.726	1.924.145.182
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	824.016.288	819.820.483	884.985.557	913.033.553	941.546.715	957.676.282
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.324.048.364**	**4.478.666.914**	**4.727.796.809**	**4.739.362.322**	**4.842.384.123**	**4.908.358.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.494.991**	**-94.931.866**	**-150.107.673**	**-42.605.900**	**-9.516.341**	**19.968.499**
19	+ Finanzerträge	90.439.818	83.630.256	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	91.508.981	113.270.299	135.625.989	161.951.619	197.797.719	195.000.919
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.069.163**	**-29.640.043**	**-50.777.465**	**-48.803.695**	**-74.128.495**	**-72.013.225**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-36.564.154**	**-124.571.909**	**-200.885.139**	**-91.409.595**	**-83.644.836**	**-52.044.727**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-1.364.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-37.928.464**	**-124.571.909**	**-200.885.139**	**-91.409.595**	**-83.644.836**	**-52.044.727**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

Gesamtfinanzplan

Finanzplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.081.158.558	2.163.394.000	2.313.025.000	2.495.925.000	2.592.725.000	2.670.125.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	812.681.250	723.536.721	760.066.873	783.834.703	806.106.664	822.004.962
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.335.774	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	241.130.441	300.450.294	339.899.800	345.373.415	349.316.871	353.443.237
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	80.785.412	85.662.585	88.196.274	88.163.209	88.193.552	88.208.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.315.721	528.032.075	482.059.549	484.525.459	496.185.069	491.887.763
7	+ Sonstige Einzahlungen	190.850.503	193.977.050	193.951.376	196.552.686	208.488.912	207.223.912
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.537.555	82.609.956	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.962.795.214**	**4.152.910.689**	**4.331.507.841**	**4.574.335.741**	**4.723.218.551**	**4.814.426.530**
10	- Personalauszahlungen	847.607.225	903.314.396	975.885.055	1.014.204.070	1.037.329.998	1.058.241.009
11	- Versorgungsauszahlungen	89.547.001	93.531.400	97.520.300	100.186.900	102.873.500	106.580.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.077.768	600.581.309	638.277.358	625.609.181	600.625.975	598.304.782
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.635.282	118.453.099	139.095.289	165.423.319	211.267.219	208.470.419
14	- Transferauszahlungen	1.523.142.882	1.657.758.905	1.630.654.503	1.696.845.222	1.747.692.926	1.796.179.382
15	- Sonstige Auszahlungen	736.434.939	796.007.914	858.647.594	887.497.704	915.242.070	933.516.234
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.800.445.097**	**4.169.647.023**	**4.340.080.100**	**4.489.766.396**	**4.615.031.687**	**4.701.292.532**
17	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**162.350.117**	**-16.736.333**	**-8.572.258**	**84.569.345**	**108.186.865**	**113.133.998**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.313.629	104.473.658	93.615.105	85.083.597	85.627.196	69.230.194
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.702.819	41.651.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.245.989	5.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.703.348	11.756.000	4.331.800	4.299.800	4.209.000	4.183.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.695.136**	**172.566.658**	**140.283.905**	**131.720.397**	**132.173.196**	**115.750.194**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.543.672	52.679.000	52.449.000	52.639.000	52.569.000	52.679.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.306.288	300.002.128	278.120.279	229.053.896	178.285.754	131.958.510
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.855.907	83.156.775	84.166.443	72.447.751	49.720.446	47.623.632
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895.851	28.822.500	34.437.000	18.433.250	24.572.440	17.661.285
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.143.492	20.960.800	19.123.847	19.493.847	13.459.474	13.759.474
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.420.711	36.170.000	74.893.200	35.033.200	34.897.000	1.897.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.165.921**	**521.791.203**	**543.189.769**	**427.100.944**	**353.504.114**	**265.578.901**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.470.785**	**-349.224.545**	**-402.905.864**	**-295.380.547**	**-221.330.918**	**-149.828.707**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)**	**135.879.332**	**-365.960.878**	**-411.478.122**	**-210.811.202**	**-113.144.053**	**-36.694.708**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.555.831	704.378.545	759.109.864	651.584.547	577.534.918	506.032.707
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	237.644.563	537.715.000	543.723.000	549.309.000	552.701.000	555.384.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-134.088.732**	**166.663.545**	**215.386.864**	**102.275.547**	**24.833.918**	**-49.351.293**
36	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)**	**1.790.599**	**-199.297.334**	**-196.091.258**	**-108.535.655**	**-88.310.135**	**-86.046.001**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (36 und 37)**	**1.790.599**	**-199.297.334**	**-196.091.258**	**-108.535.655**	**-88.310.135**	**-86.046.001**

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

3. Sonstige Transfererträge

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

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgaben

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9. Bestandsveränderungen (+ / -)

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

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentliches Erträge

11. Personalaufwendungen

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

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

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

15. Transferaufwendungen

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen

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

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

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

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

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

17. Summe der Ordentliche Aufwendungen

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

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten

21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen

22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)

Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge

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

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

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

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)

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

Graphische Darstellungen

⇒ zu den Erträgen und Aufwendungen gem. Gesamtergebnisplan

⇒ zu den Einzahlungen und Auszahlungen gem. Gesamtfinanzplan

und

⇒ zu wesentlichen Positionen des Haushaltes

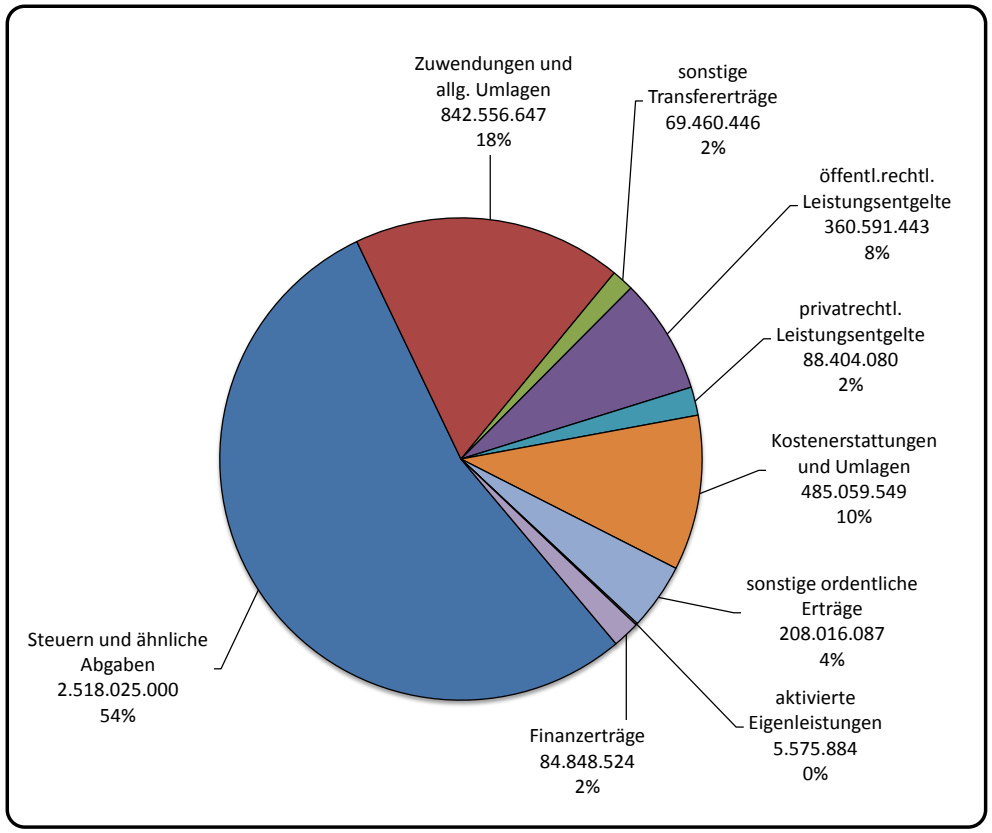
der

Stadt Köln

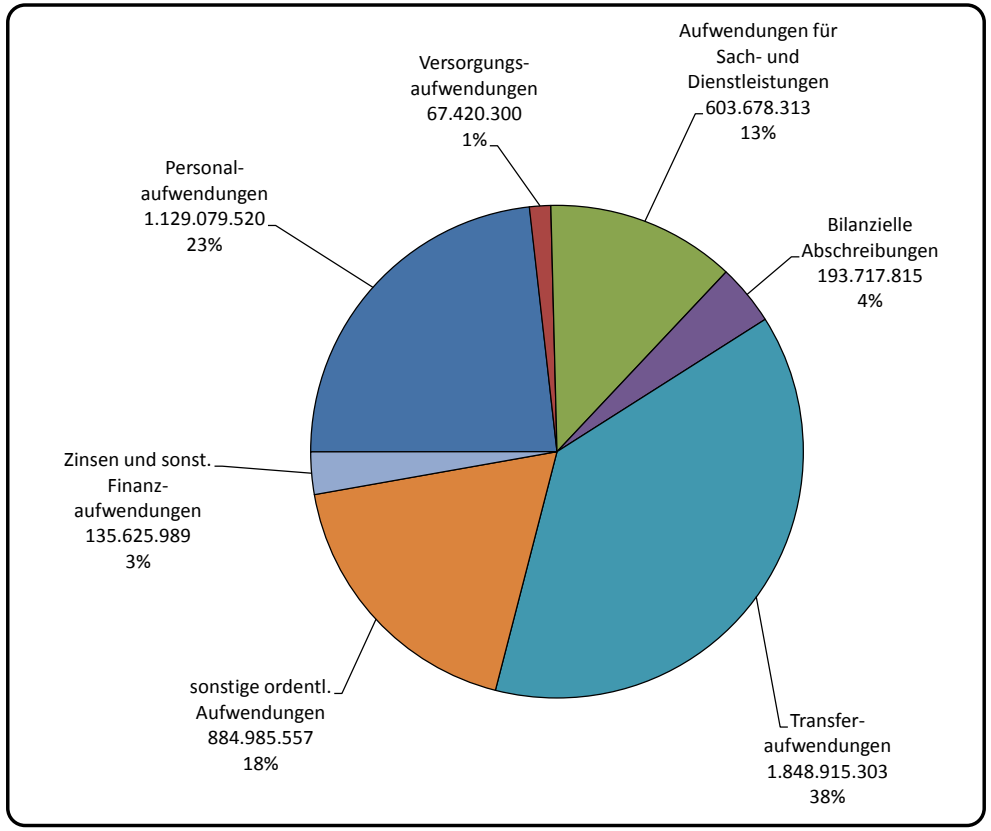
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:
Erträge: 4.662.537.660
Aufwendungen: 4.863.422.798

Erträge



Aufwendungen



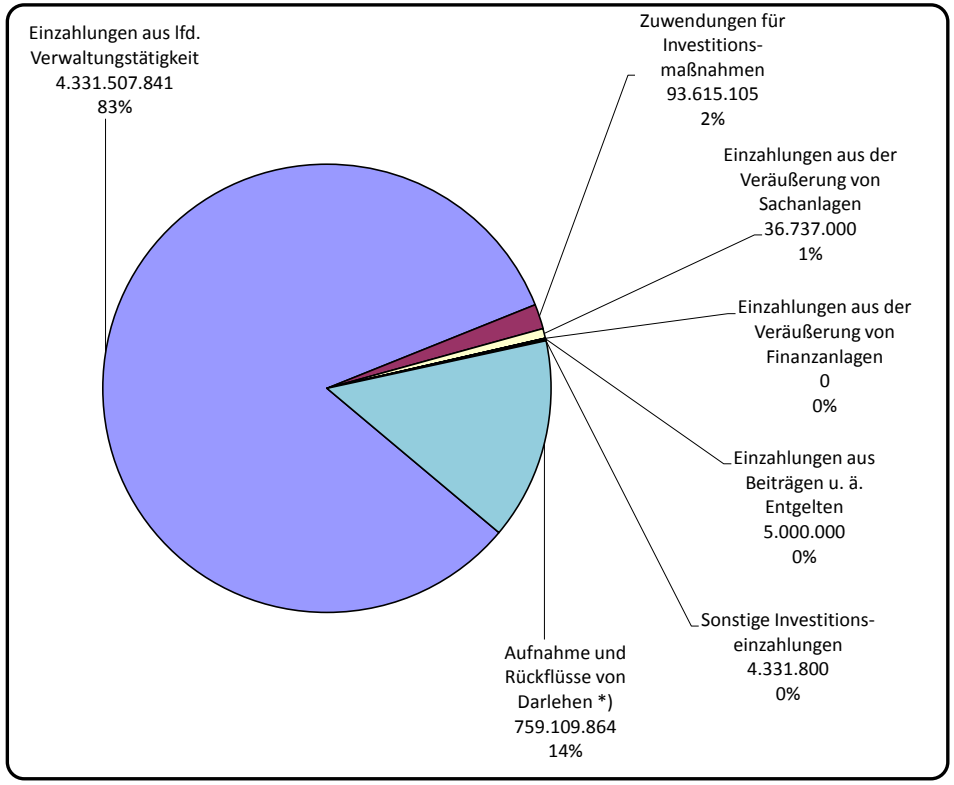
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019
Finanzplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen

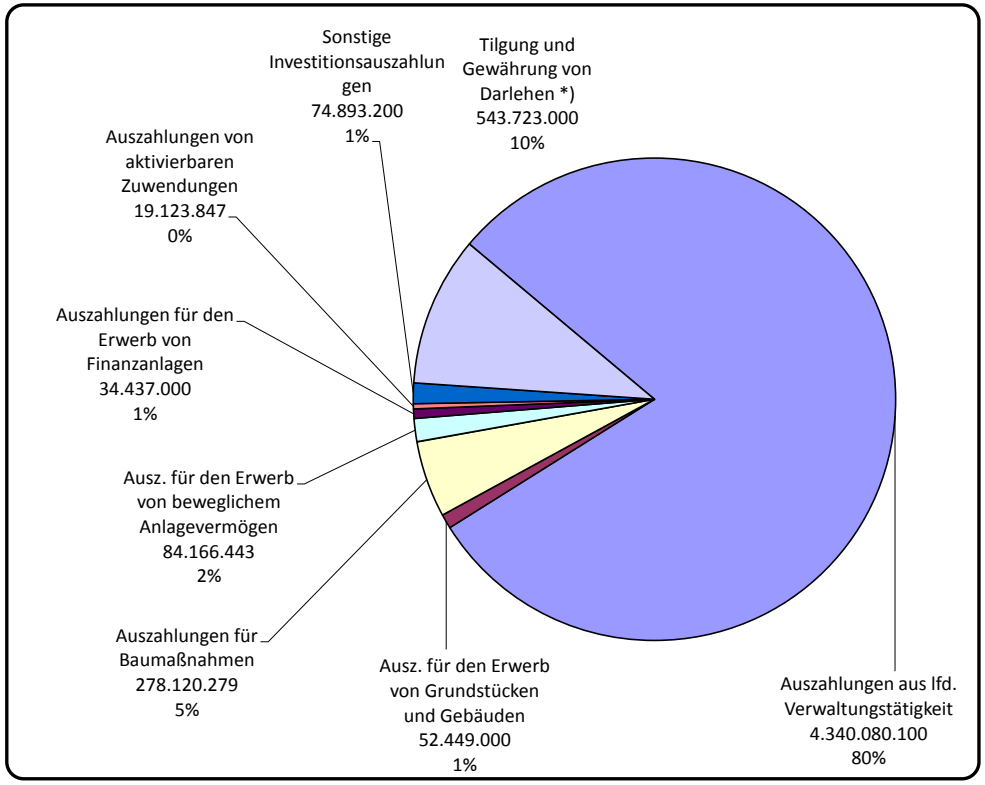
Einzahlungen: 5.230.901.610

Auszahlungen: 5.426.992.868

Einzahlungen



Auszahlungen



***) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen**

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

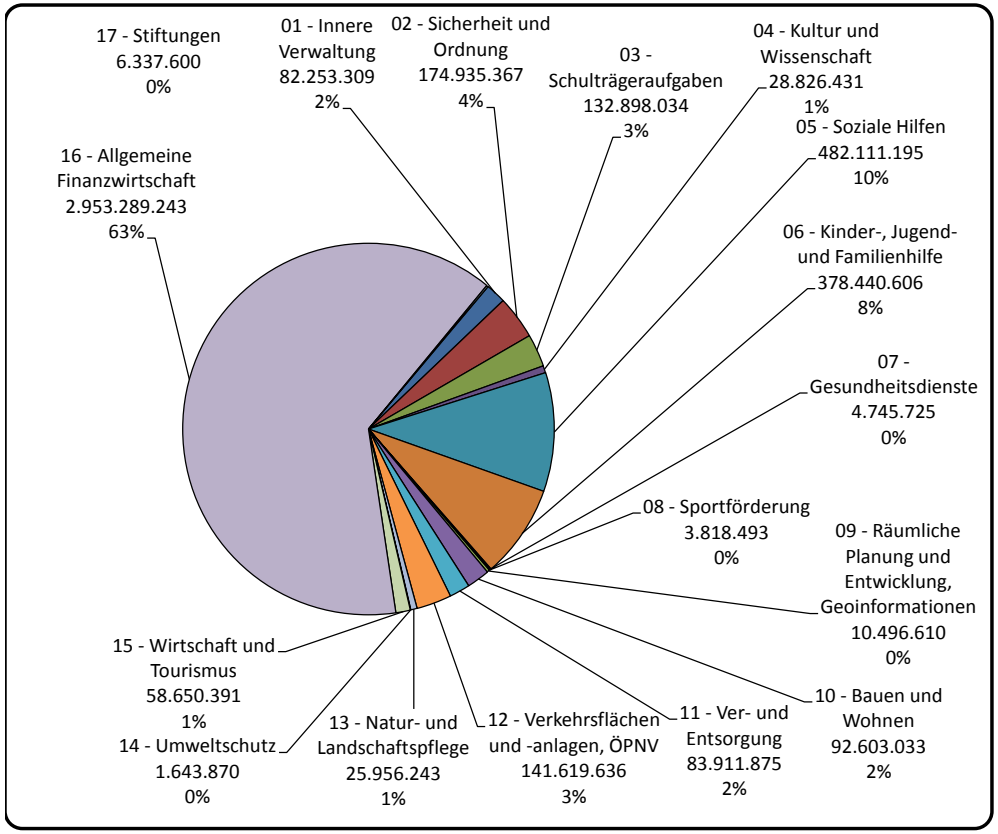
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

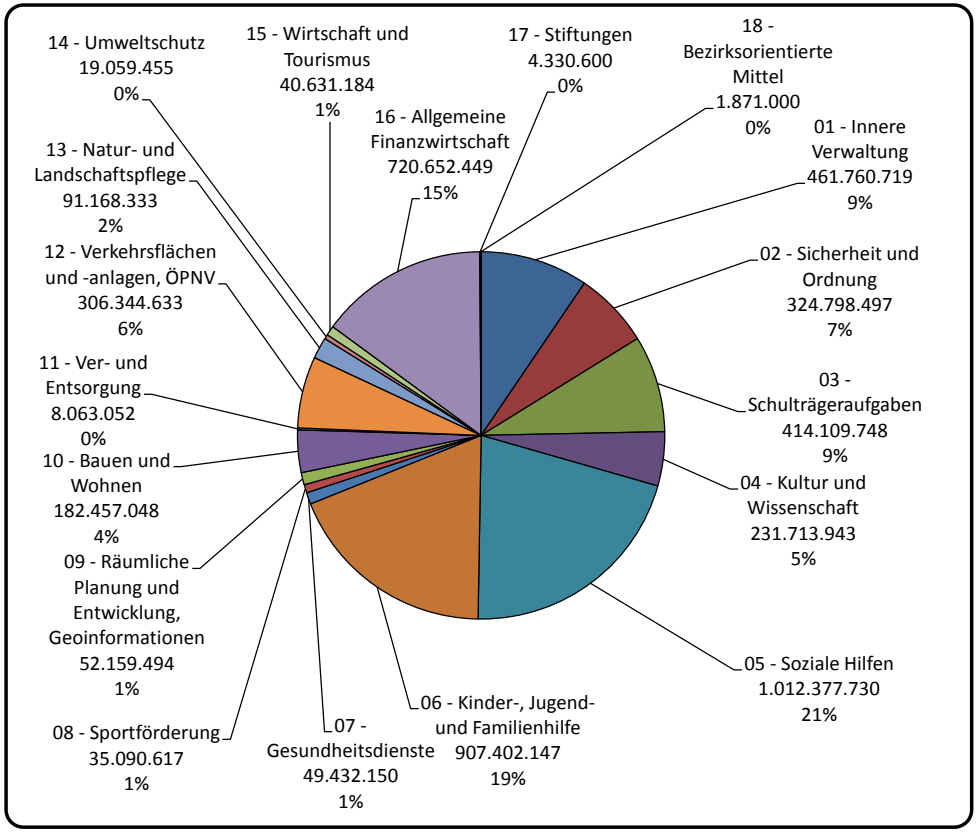
Erträge: 4.662.537.660

Aufwendungen: 4.863.422.798

Erträge



Aufwendungen



Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)

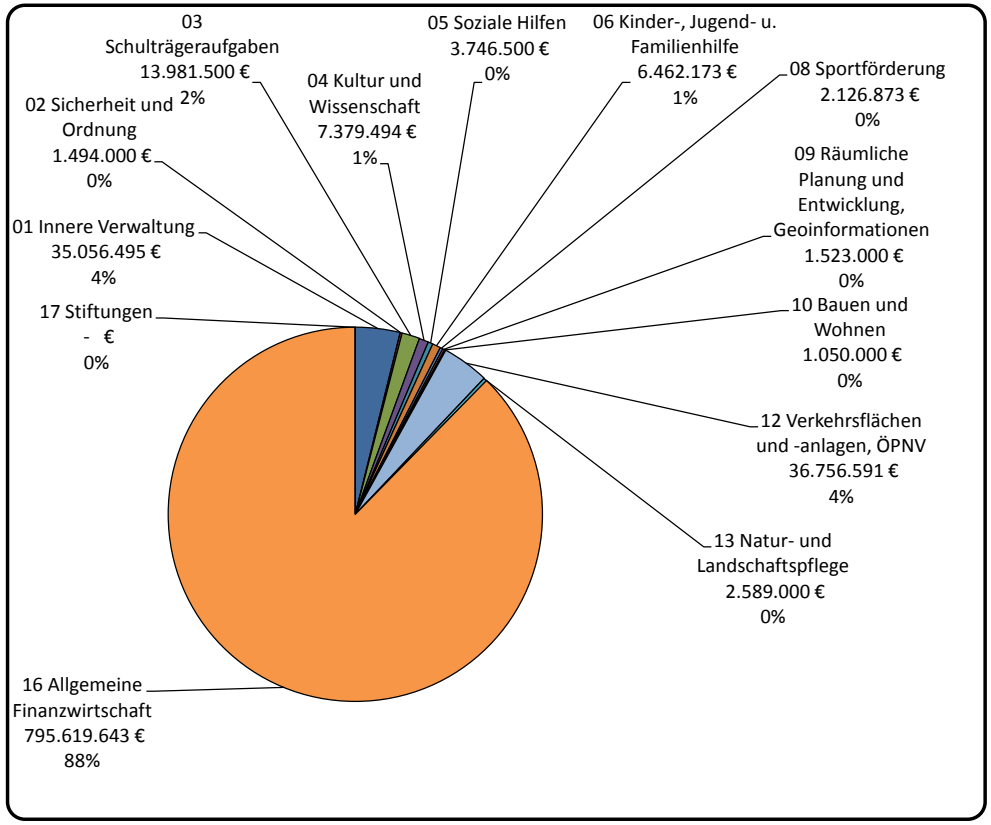
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

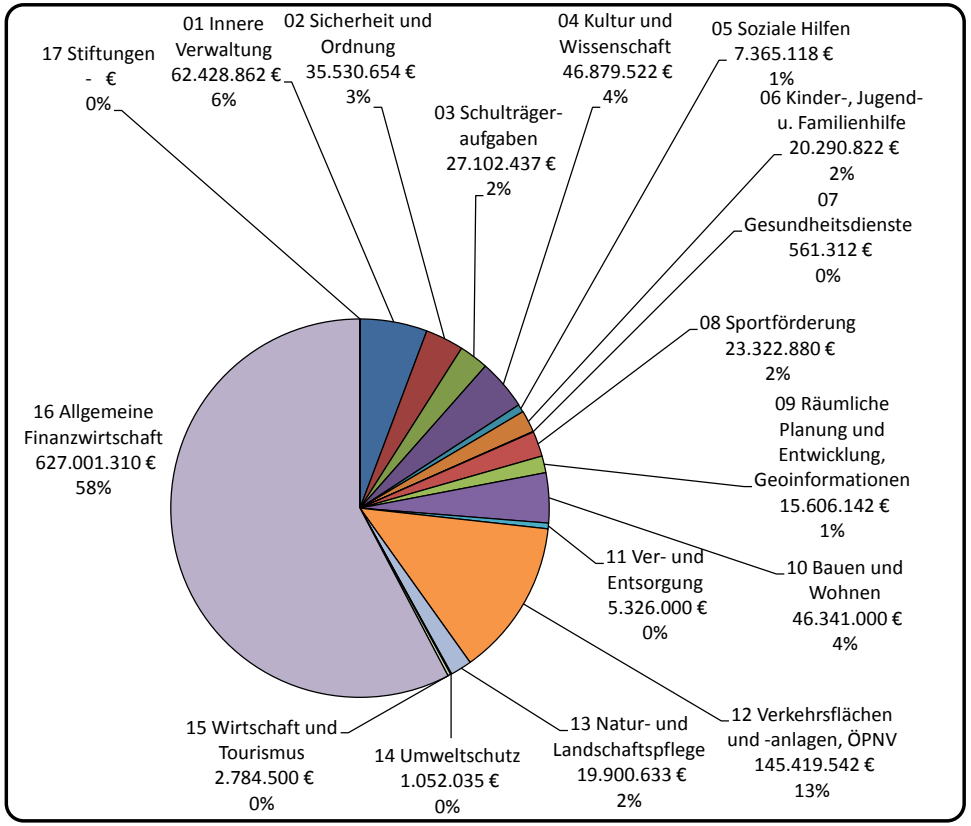
Einzahlungen: 907.785.269

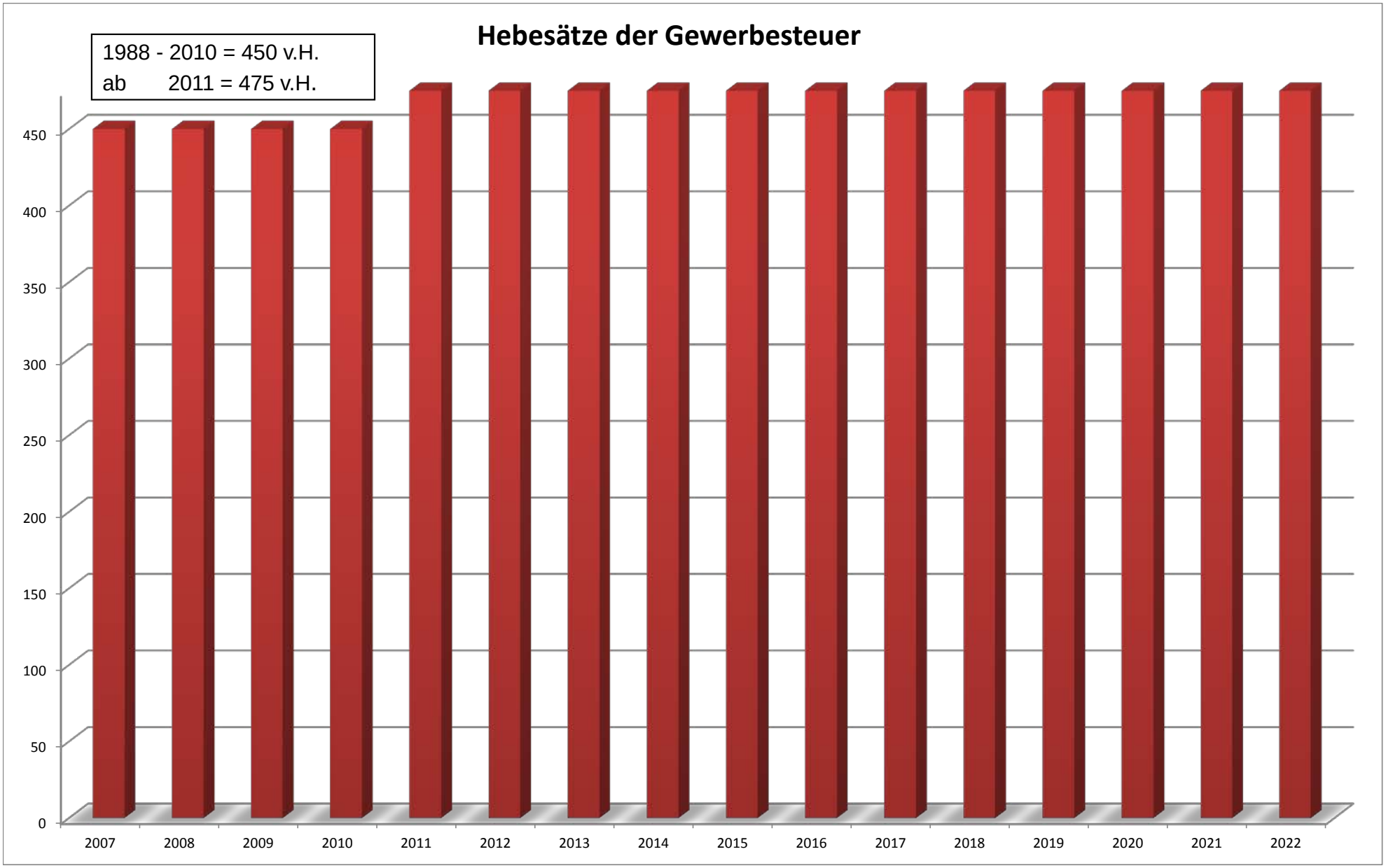
Auszahlungen: 1.086.912.769

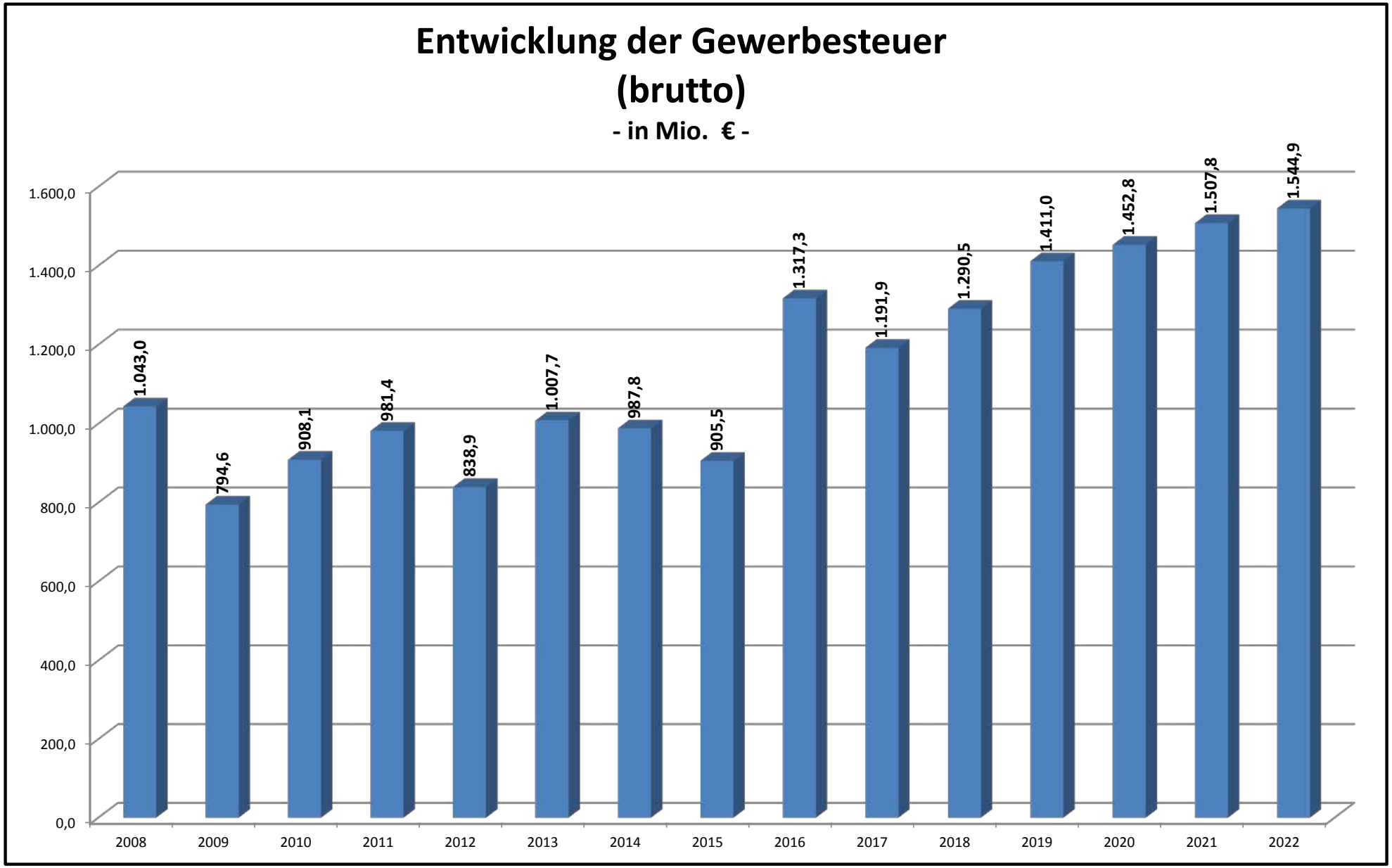
Einzahlungen

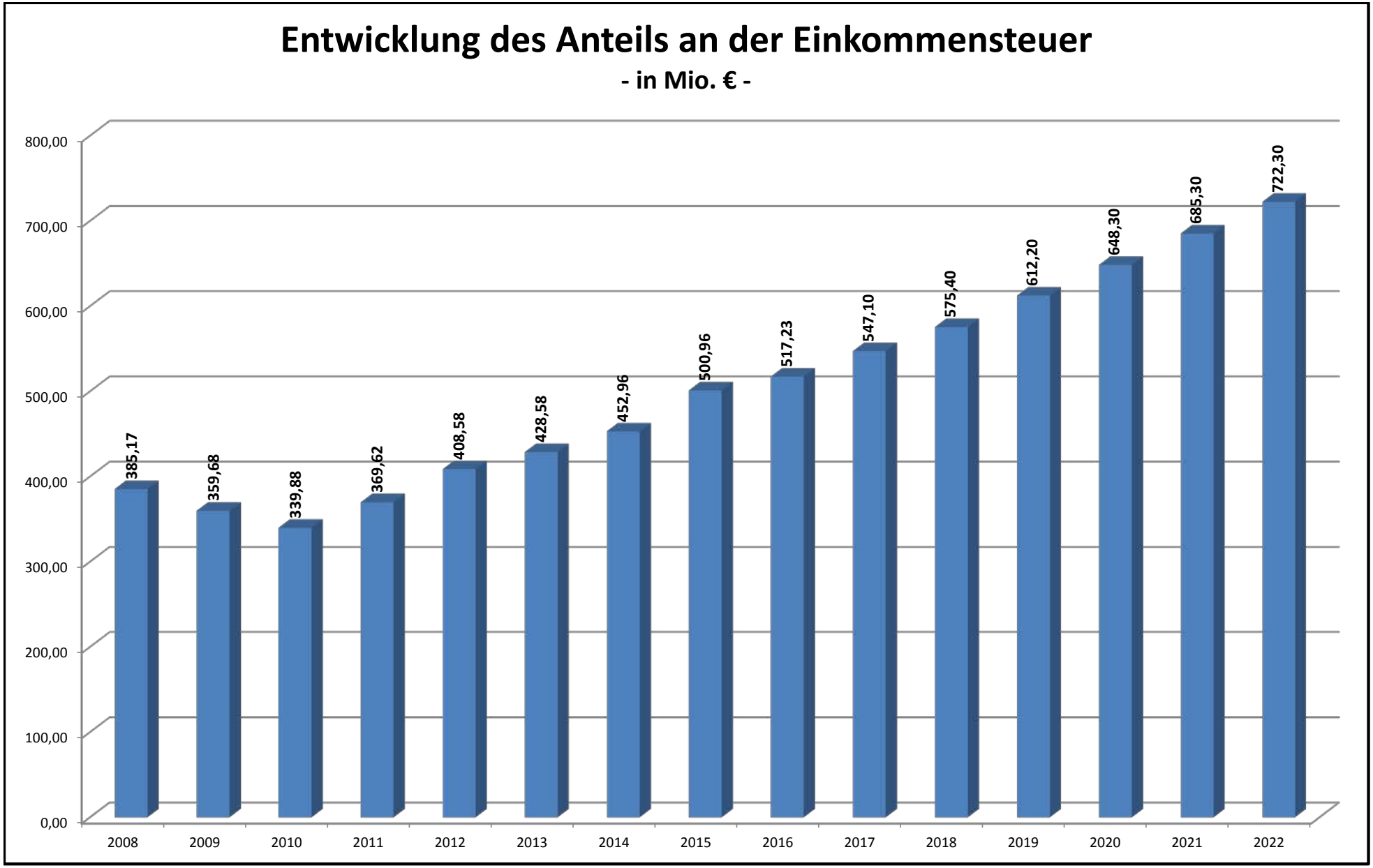


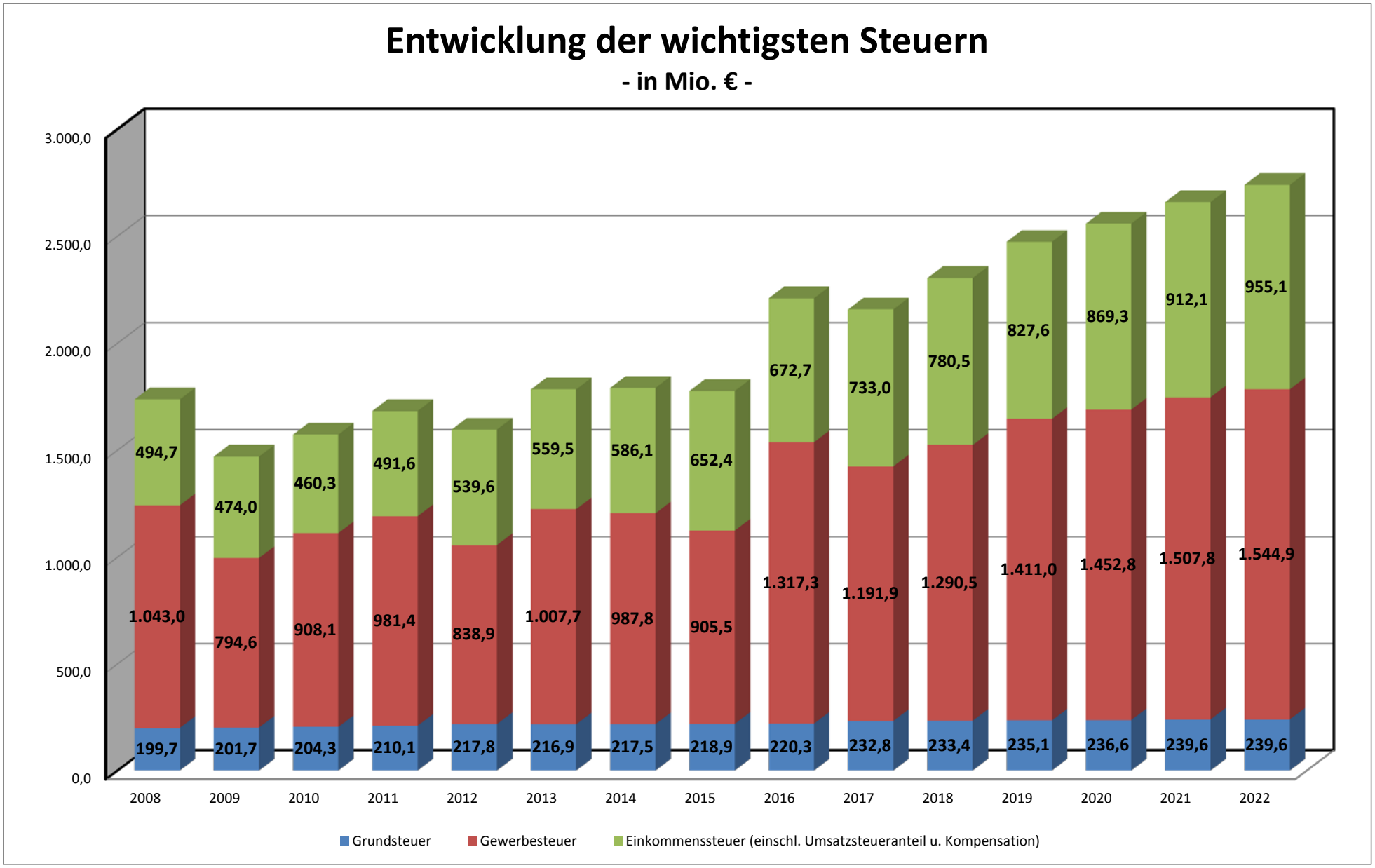
Auszahlungen

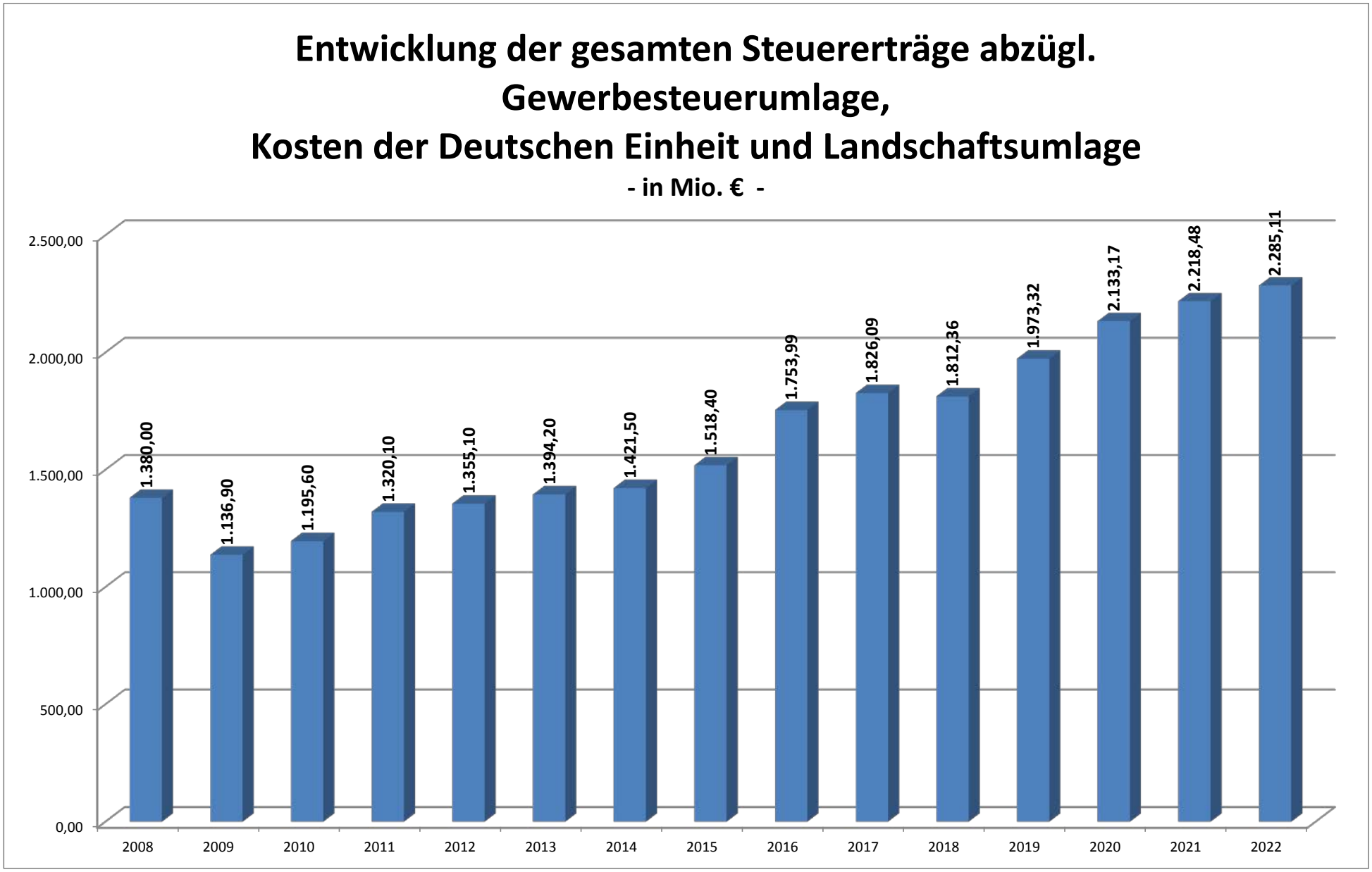


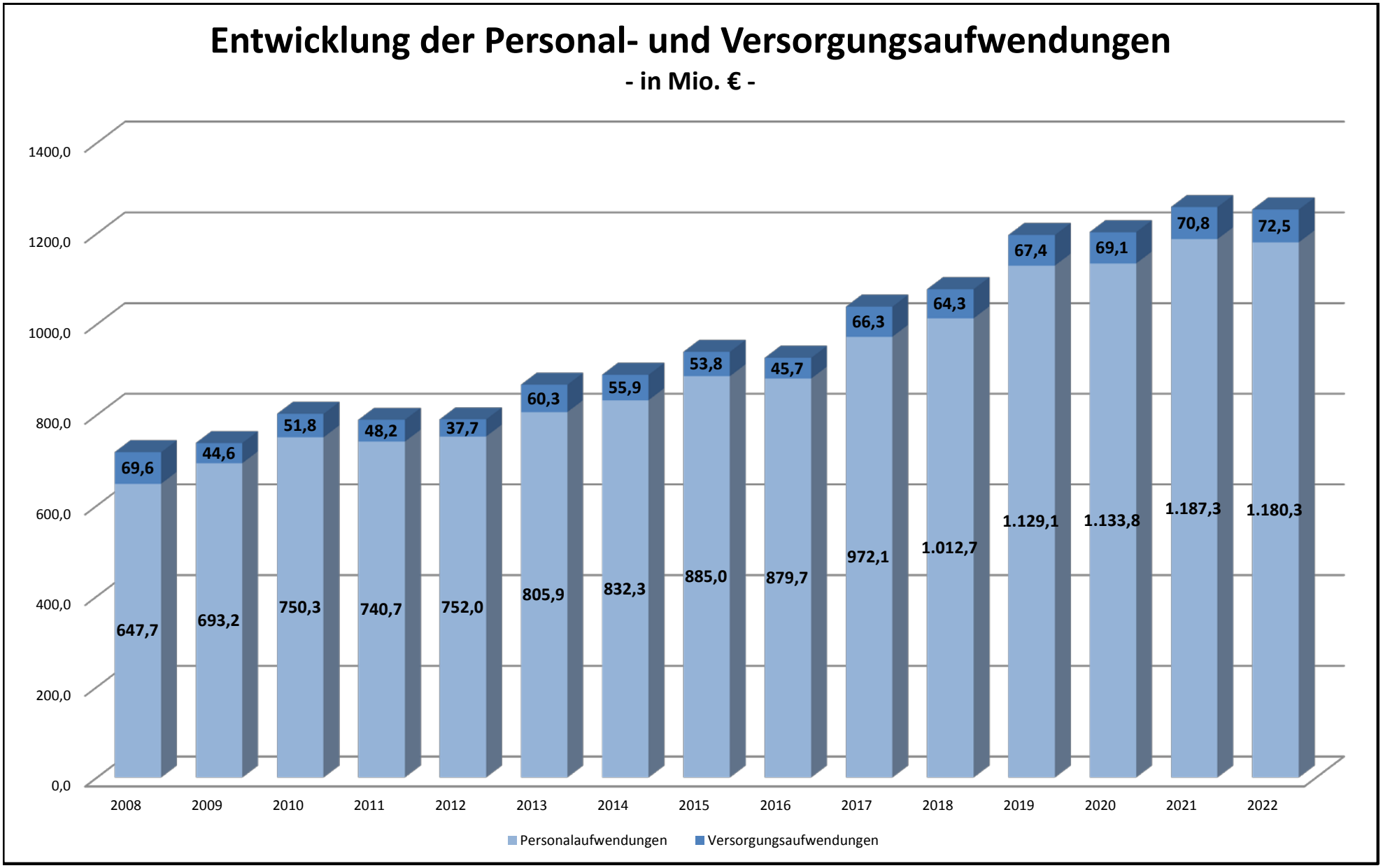

Hebesätze der Gewerbesteuer
1988 - 2010 = 450 v.H.
ab 2011 = 475 v.H.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

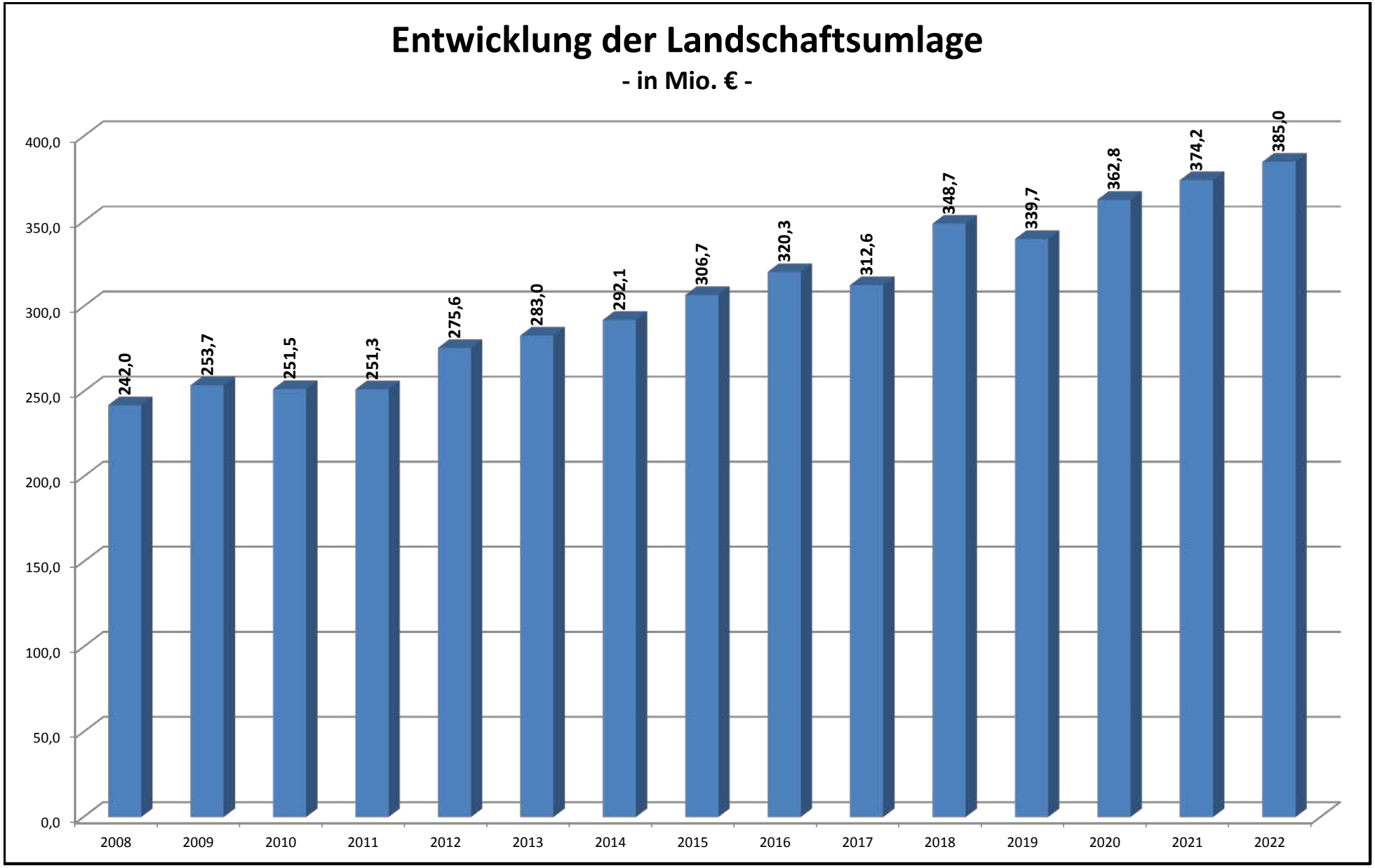

Entwicklung der Gewerbesteuer
(brutto)
- in Mio. € -
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
1.043,0
794,6
908,1
981,4
838,9
1.007,7
987,8
905,5
1.317,3
1.191,9
1.290,5
1.411,0
1.452,8
1.507,8
1.544,9
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer
- in Mio. € -
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
385,17
359,68
339,88
369,62
408,58
428,58
452,96
500,96
517,23
547,10
575,40
612,20
648,30
685,30
722,30
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022


Entwicklung der wichtigsten Steuern
- in Mio. € -
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
494,7
474,0
460,3
491,6
539,6
559,5
586,1
652,4
672,7
733,0
780,5
827,6
869,3
912,1
955,1
1.043,0
794,6
908,1
981,4
838,9
1.007,7
987,8
905,5
1.317,3
1.191,9
1.290,5
1.411,0
1.452,8
1.507,8
1.544,9
199,7
201,7
204,3
210,1
217,8
216,9
217,5
218,9
220,3
232,8
233,4
235,1
236,6
239,6
239,6
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Einkommenssteuer (einschl. Umsatzsteueranteil u. Kompensation)

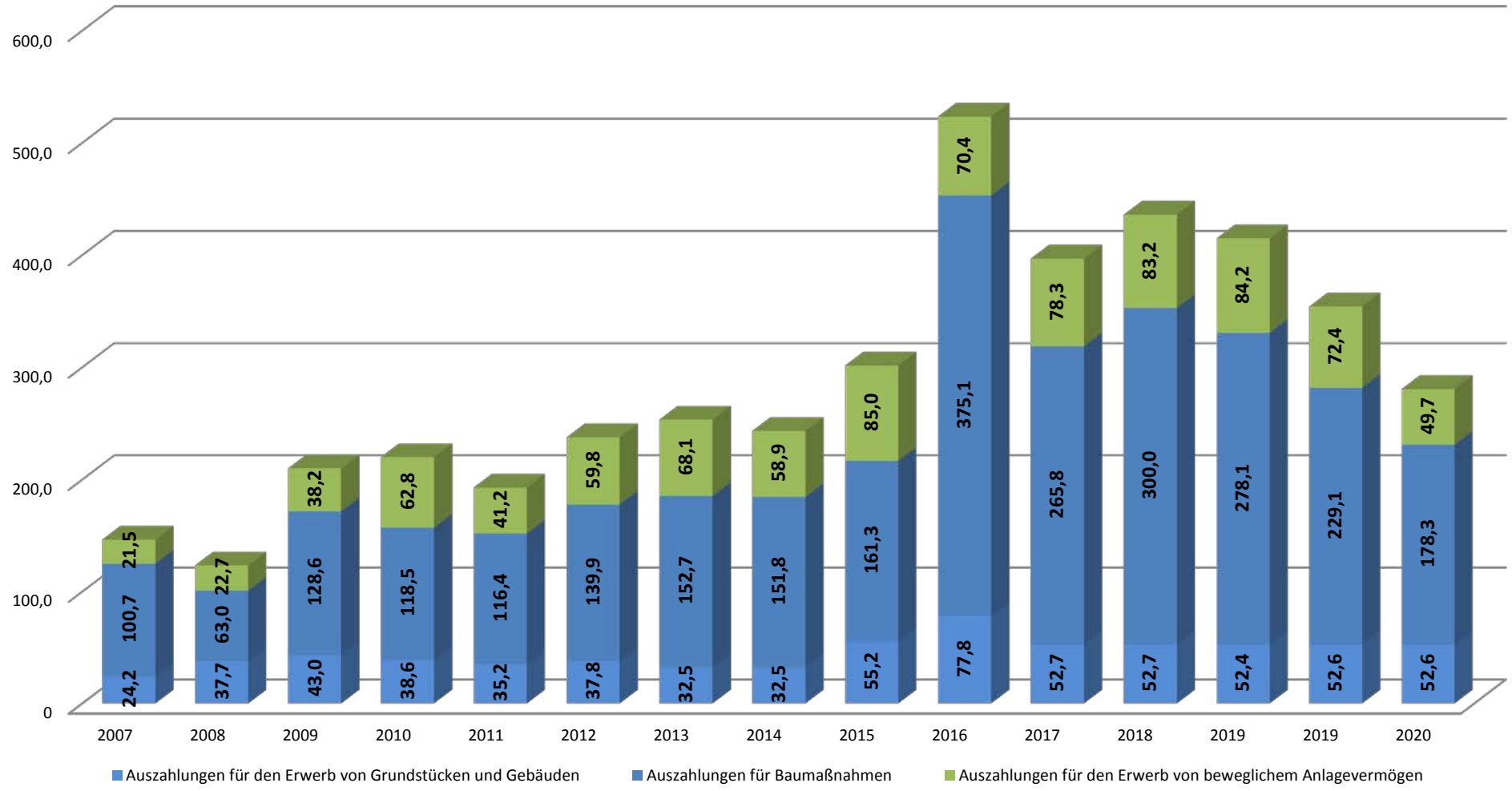

Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl.
Gewerbesteuerumlage,
Kosten der Deutschen Einheit und Landschaftsumlage
- in Mio. € -
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
1.380,00
1.136,90
1.195,60
1.320,10
1.355,10
1.394,20
1.421,50
1.518,40
1.753,99
1.826,09
1.812,36
1.973,32
2.133,17
2.218,48
2.285,11
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

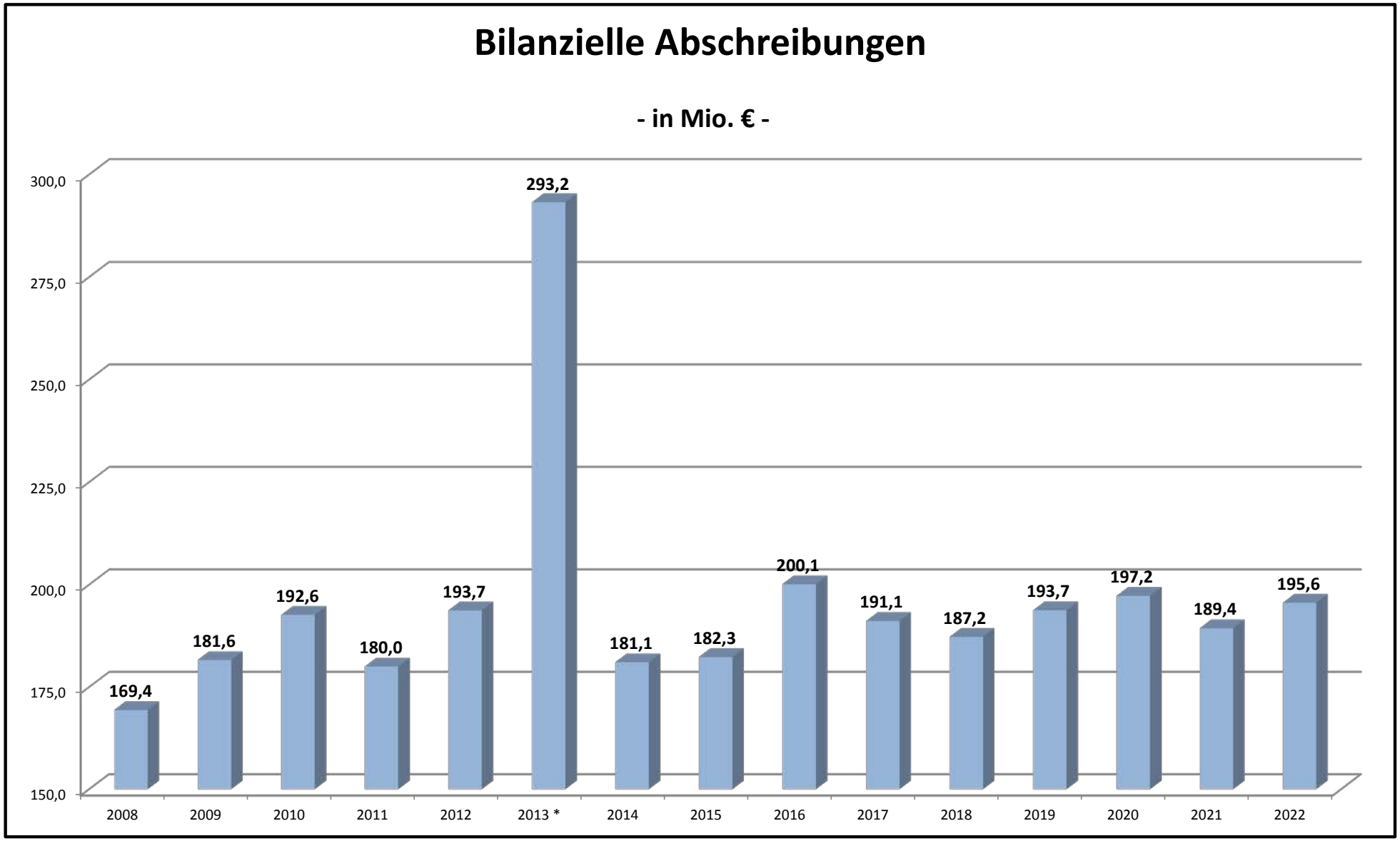

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- in Mio. € -
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
69,6
44,6
51,8
48,2
37,7
60,3
55,9
53,8
45,7
66,3
64,3
67,4
69,1
70,8
72,5
647,7
693,2
750,3
740,7
752,0
805,9
832,3
885,0
879,7
972,1
1.012,7
1.129,1
1.133,8
1.187,3
1.180,3
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen


Entwicklung der Landschaftsumlage
- in Mio. € -
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
242,0
253,7
251,5
251,3
275,6
283,0
292,1
306,7
320,3
312,6
348,7
339,7
362,8
374,2
385,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

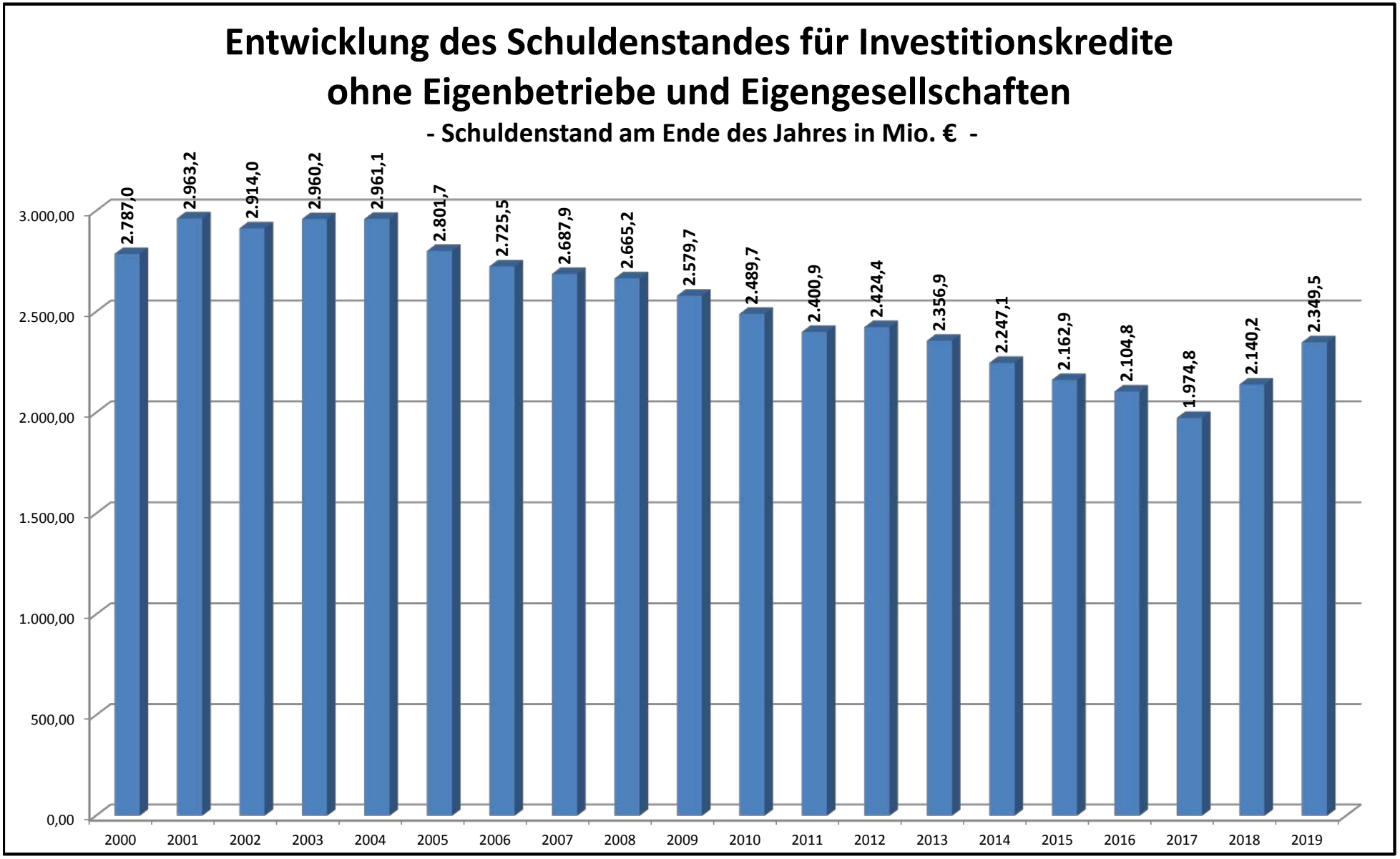
Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen

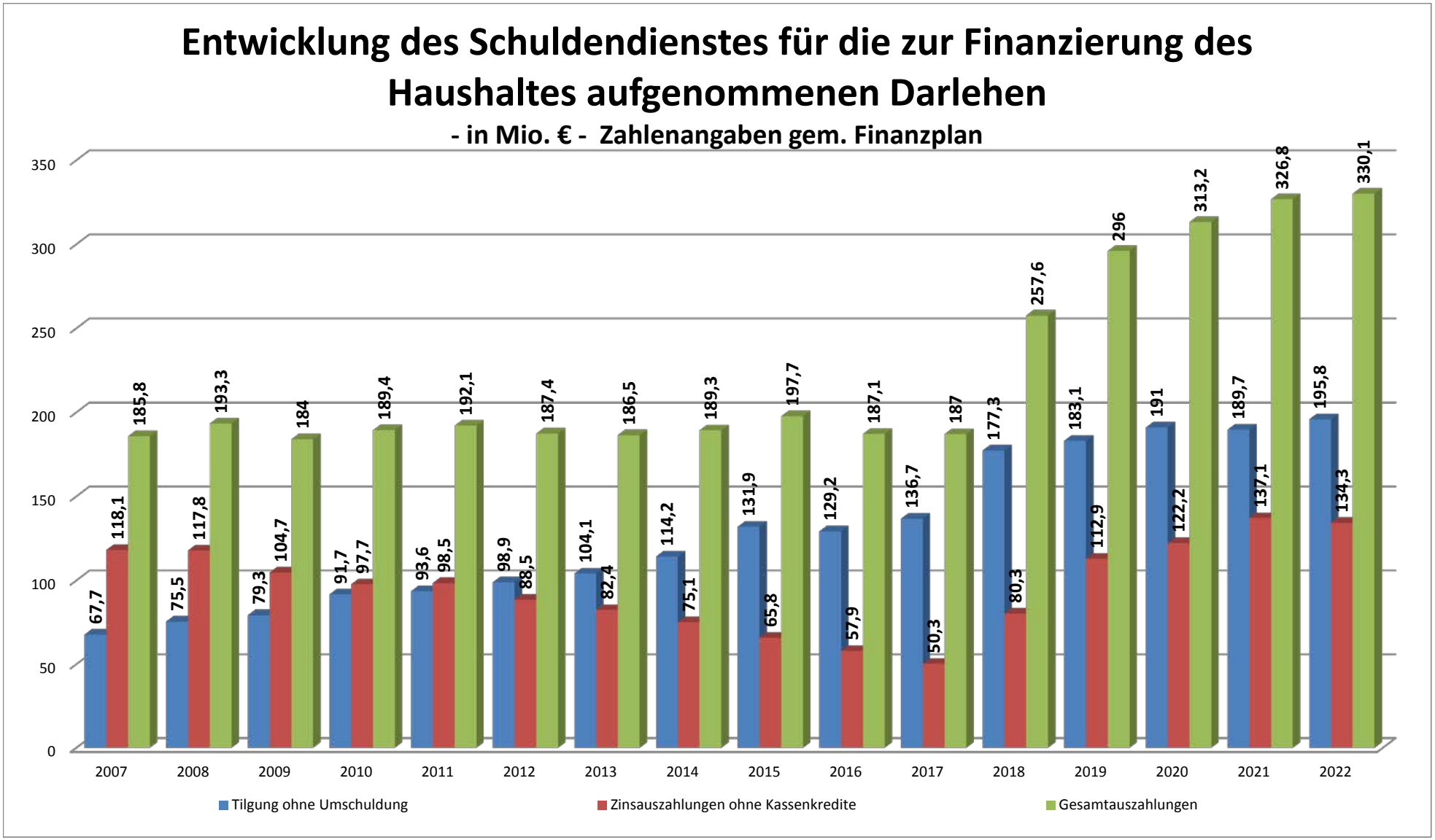
- in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan -





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


Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite
ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio. € -
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2.787,0
2.963,2
2.914,0
2.960,2
2.961,1
2.801,7
2.725,5
2.687,9
2.665,2
2.579,7
2.489,7
2.400,9
2.424,4
2.356,9
2.247,1
2.162,9
2.104,8
1.974,8
2.140,2
2.349,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019



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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**2020**	**2021**	**2022**
2019	168.381	125.983	99.758
2018	102.305	101.425	0
2016/2017	33.750	0	0
Summe	304.436	227.408	99.758
nachrichtlich:			
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	295.381	221.331	149.829

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Schulden	Schuldenstand 31.12.2017 1.000 EUR	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2018 1.000 EUR	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2019 1.000 EUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.974.812**	**2.140.168**	**2.349.527**
2.1 von verbundenen Unternehmen	872	840	640
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	105	1.035	1.922
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	105	1.035	1.922
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.973.835	2.138.293	2.346.965
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.973.835	2.138.293	2.346.965
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**694.134**	**900.000**	**1.087.700**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	694.134	900.000	1.087.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	**28.964**	**1.487**	**1.487**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**85.331**	**48.552**	**48.552**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**6.840**	**2.780**	**2.780**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**179.043**	**113.566**	**113.566**
8. Erhaltene Anzahlungen	**189.807**	**140.000**	**140.000**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**3.158.931**	**3.346.553**	**3.743.612**
Nachichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften u. a.)	1.134.380	1.054.288	984.106

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2019

Die Angabe der Kennzahlen für 2017 beruht auf dem Entwurf des Jahresabschlusses 2017. Die Kennzahlen für den Zeitraum 2019 bis 2022 entsprechen den Werten der aktuellen Haushaltsplanung.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettosteuerquote	50,70%	52,06%	51,50%	52,90%	54,38%	54,76%	55,46%
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds, Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit							
Drittfinanzierungsquote	44,84%	49,98%	46,64%	46,08%	46,08%	44,03%	42,78%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen							
Zuwendungsquote	18,62%	19,73%	18,22%	18,41%	18,50%	18,13%	18,38%
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge							
Personalintensität	21,13%	22,48%	22,61%	23,88%	23,92%	24,18%	24,05%
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen							
Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,85%	12,63%	13,02%	12,77%	12,83%	12,24%	11,78%
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen							

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwandsquote Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	40,71%	40,10%	40,44%	39,11%	38,36%	38,61%	39,20%
Abschreibungsintensität Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	4,47%	3,88%	3,97%	3,91%	3,98%	3,74%	3,80%
Zinslastquote Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	1,91%	2,12%	2,53%	2,87%	3,42%	4,08%	3,97%

Übersicht
über
die den Fraktionen
gewährten Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Erläuterungen*
1	2	3	4	5	
	SPD-Fraktion	966.250 €	953.850 €	930.300 €	
	CDU-Fraktion	958.950 €	946.550 €	923.400 €	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	616.950 €	611.850 €	596.700 €	
	Fraktion Die Linke.Köln	236.950 €	233.650 €	227.950 €	
	FDP-Fraktion	229.050 €	225.750 €	219.850 €	
	AfD-Fraktion	141.950 €	89.550 €	86.350 €	
	Ratsgruppe GUT	94.633 €	59.700 €	53.775 €	
	Ratsgruppe BUNT	95.233 €	60.300 €	54.975 €	
	Ratsgruppe Rot-Weiß	94.633 €	59.700 €	53.775 €	

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	421.911	395.135	26.776	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	621.406	63.022	558.383	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	7.358	8.688	-1.330	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	78.577	79.686	-1.109	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	26.204	26.569	-365	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	40.560	40.800	-240	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	5.708	6.075	-367	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	26.307	26.307	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	299.568	303.176	-3.609	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	62.406	58.658	3.747	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	7.586	8.217	-631	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	78.577	79.686	-1.109	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	26.786	27.160	-374	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	40.560	40.800	-240	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	4.467	4.873	-406	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	26.307	26.307	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	168.496	156.845	11.652	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	56.126	56.918	-792	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	23.471	23.802	-331	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	31.637	31.824	-187	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	3.711	4.295	-585	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	19.573	19.573	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke.Köln				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.451	22.767	-317	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	11.736	11.901	-166	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.588	13.668	-80	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.570	1.983	-412	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	10.653	10.653	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	61.362	66.189	-4.827	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.451	22.767	-317	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	13.240	13.425	-185	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.588	13.668	-80	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.351	1.343	8	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	10.653	10.653	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	11.225	11.384	-158	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	966	979	-13	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.462	4.488	-26	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	6.342	6.342	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: GUT				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.613	5.692	-79	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.231	2.244	-13	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: BUNT				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.613	5.692	-79	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.231	2.244	-13	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Rot-Weiß				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen siehe Anlage 1
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.613	5.692	-79	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	3.182	-3.182	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.231	2.244	-13	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Anlage 1

Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW

Erläuterungen zu den Sachzuwendungen

Auf der Grundlage der geltenden Ratsbeschlüsse erhalten die im Rat der Stadt Köln vertretenen Fraktionen und Gruppen die nachfolgenden Sachleistungen:

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

Übersicht
über
die städtischen
Dienstwohnungen

Adlerstr. 13	50997	Köln
Albert-Schweitzer-Str. 6	51147	Köln
Albert-Schweitzer-Str. 8	51147	Köln
Albertusstr. 19	50667	Köln
Alte Roemerstr. 173	50769	Köln
Alte Römerstr. 171	50769	Köln
Alte Wipperfürther Str. 49	51065	Köln
Alter Militärringstr. 96	50933	Köln
Altonaer Str. 32	50737	Köln
Alzeyer Str. 12	50739	Köln
Am Altenberger Kreuz 14	51105	Köln
Am Deutzer Stadtgarten 1	50679	Köln
Am Feldrain 10	51061	Köln
Am Grauen Stein 26	51105	Köln
Am Heilgenhäuschen 13	50859	Köln
Am Hirschsprung 17	51109	Köln
Am Pistorhof 11a	50827	Köln
Am Portzenacker 1 b	51069	Köln
Am Rosengarten 78	50827	Köln
Am Rosengarten 89	50827	Köln
Am Rosenmaar 3	51061	Köln
Am Vorgebirgstor 2	50969	Köln
An den Kaulen 64	50769	Köln
An St. Theresia 1	51067	Köln
Andreas-Hermes-Str. 2 - 4	51109	Köln
Annastr. 63	50968	Köln
Antwerpener Str. 19	50672	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auf Dem Flachsacker 5, 1 OG	51061	Köln
Auf dem Sandberg 120	51105	Köln
Auguststr. 1	50733	Köln
Bachemer Str. 69	50931	Köln
Balsaminenweg 52	50769	Köln
Barthelstr. 85	50823	Köln
Bergisch Gladbacher Str. 792	51069	Köln
Berliner Str. 36	51149	Köln
Berliner Str. 975	51069	Köln
Bernhard-Letterhaus-Str. 17	50670	Köln
Bernkasteler Str. 9	50969	Köln
Biggestr. 2	50931	Köln
Brehmstr. 2	50733	Köln
Brüggener Str. 1	50969	Köln
Bülowstr. 23	50733	Köln
Bülowstr. 88	50733	Köln
Burgwiesenstr. 125, 1. OG	51067	Köln
Cäsarstr. 23	50968	Köln
Castroper Str. 7	50735	Köln
Charlierstr. 13	51065	Köln
Danzierstr. 146a	51063	Köln
Dellbrücker Hauptstr. 22/24	51069	Köln
Diepenthalstr. 12	51061	Köln
Diesterwegstr. 67	51109	Köln
Düssesldorfer Str. 13 a	51063	Köln
Eichendorffstr. 38	51147	Köln
Eitorfer Str. 16	50679	Köln
Eitorfer Str. 26	50679	Köln
Eumeniusstr. 4	50679	Köln
Europaring 51 - 53	51109	Köln
Euskirchener Str. 50	50935	Köln
Everhardstr. 60	50823	Köln
Frankenplatz 18	51149	Köln
Frankfurter Str. 348	51103	Köln
Frankstr. 26	50676	Köln
Freiligrathstr. 60	50935	Köln
Fühlinger Weg 5	50765	Köln
Garthestr. 20 - 24	50735	Köln
Geilenkircher Str. 52	50933	Köln
Genovevastr. 58	51063	Köln
Georgstr. 9-13	50676	Köln
Godorfer Hauptstr. 73	50997	Köln

Gotenring 5	50679	Köln
Graf-Adolf-Str. 59	51065	Köln
Gravenreuthstr. 5-7	50823	Köln
Großer Griechenmarkt 76	50676	Köln
Gut Leidenhausen 119 b	51147	Köln
Hachenburger Str. 11	51105	Köln
Hansaring 52	50670	Köln
Hauptstr. 426	51143	Köln
Hauptstr. 430	51143	Köln
Heinrichstr. 51	50676	Köln
Helene-Weber-Platz 1	51109	Köln
Herbigstr. 13	50825	Köln
Heßhofstr. 45	51107	Köln
Hinter der Kirche 3 - 7	51143	Köln
Hohe Str. 77-79	51149	Köln
Holweider Str. 4	51065	Köln
Honschaftsstr. 312	51061	Köln
Horststr. 1	51063	Köln
Humboldtstr. 10	51145	Köln
Humboldtstr. 43	50676	Köln
Humboldtstr. 92	51145	Köln
Im Gremberg 2	51107	Köln
Irisweg 2	51143	Köln
Jahnstr. 1	51147	Köln
Judenkirchhofsweg 8	50679	Köln
Kantstr. 1	51103	Köln
Kapitelstr.24-26	51103	Köln
Karl-Marx-Allee 3	50769	Köln
Karl-Marx-Allee 43	50769	Köln
Kartäuserwall 40	50676	Köln
Kattowitzer Str. 48	51065	Köln
Kattowitzer Str. 50	51065	Köln
Kölner Str. 37	50859	Köln
Kuckucksweg 2	50997	Köln
Langemass 21	51063	Köln
Lärchenweg 13	50767	Köln

Lasallestr. 59	51065	Köln
Lebensbaumweg 51	50767	Köln
Leuchterstr. 25	51069	Köln
Lindenbornstr. 15	50823	Köln
Lindenburger Allee 38	50931	Köln
Lochnerstr. 13 - 15	50674	Köln
Lohmarer Str. 11	51105	Köln
Lohrbergstr. 46	50939	Köln
Longericher Hauptstr. 85	50739	Köln
Loreleystr. 3 - 5	50677	Köln
Luzerner Weg 72	51063	Köln
Mainstr. 5	50996	Köln
Mainstr. 73	50996	Köln
Marienplatz 2	50676	Köln
Martinusstr. 28	50765	Köln
Max-Planck-Straße 4	50354	Hürth
Meerfeldstr. 50	50737	Köln
Mengenicher Str. 28	50829	Köln
Merianstr. 11-15	50765	Köln
Militärringstr. 6 Fort VI 0	50935	Köln
Mommsenstr. 5	50935	Köln
Mörikeweg 4	51147	Köln
Neumarkt 19 - 21	50667	Köln
Neusser Str. 421	50733	Köln
Neusser Str. 605	50737	Köln
Nibelungenstr 50 a	50739	Köln
Niehler Damm 155	50735	Köln
Niehler Kirchweg 118	50733	Köln
Niehler Kirchweg 120	50733	Köln
Nikolausstr 54	50937	Köln
Nußbaumerstr. 254	50825	Köln
Oranjehofstr. 105, Bootshaus Dienstwhg.	50769	Köln
Osterather Str 13	50739	Köln
Ottostr. 87	50823	Köln
Peter-Grieß-Str. 5 - 7	51061	Köln

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

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB

Dezernat der Oberbürgermeisterin

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.409.689	66.766	47.986	42.226	42.226	42.226
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	202	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	114.703	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.524.594**	**76.766**	**57.986**	**52.226**	**52.226**	**52.226**
11	- Personalaufwendungen	9.638.846	9.954.969	11.077.370	10.676.284	11.402.796	11.066.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.799	2.142.315	2.724.538	2.641.927	2.684.070	2.684.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.259	178.210	112.760	112.760	112.760	112.760
15	- Transferaufwendungen	433.796	498.261	480.123	480.123	480.123	480.123
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.066.691	8.937.620	9.133.262	8.892.747	9.131.095	9.197.104
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.527.391**	**21.711.376**	**23.528.053**	**22.803.841**	**23.810.845**	**23.540.297**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.002.797**	**-21.634.609**	**-23.470.067**	**-22.751.615**	**-23.758.619**	**-23.488.071**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.002.797**	**-21.634.609**	**-23.470.067**	**-22.751.615**	**-23.758.619**	**-23.488.071**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.002.797**	**-21.634.609**	**-23.470.067**	**-22.751.615**	**-23.758.619**	**-23.488.071**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.160	877.989	1.015.603	992.842	1.015.753	1.012.455
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.963.957**	**-22.512.598**	**-24.485.670**	**-23.744.457**	**-24.774.372**	**-24.500.526**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.578	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**	**6.578**	**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	147.152	110.000	195.000	0	392.960	110.000	110.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**147.152**	**110.000**	**195.000**	**0**	**392.960**	**110.000**	**110.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-140.573**	**-110.000**	**-195.000**	**0**	**-392.960**	**-110.000**	**-110.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.578	0	0	0	0	0	0	6.960	6.960
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.156	110.000	195.000	0	392.960	110.000	110.000	812.679	1.730.639
Saldo Maßnahme	**-129.578**	**-110.000**	**-195.000**	**0**	**-392.960**	**-110.000**	**-110.000**	**-805.719**	**-1.723.679**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	62.448	20.051	20.051	20.051	20.051	20.051
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	81.799	86.882	86.882	86.882	86.882	86.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.880	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**	**146.128**	**111.583**	**111.583**	**111.583**	**111.583**	**111.583**
11	- Personalaufwendungen	2.660.681	3.339.512	3.478.848	3.394.243	3.593.351	3.525.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.650	627.195	627.891	616.568	621.800	621.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.749	108.829	93.842	97.770	96.142	96.142
15	- Transferaufwendungen	13.674	11.586	11.214	11.214	11.214	11.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	407.851	744.378	758.361	766.214	800.482	809.984
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.530.605**	**4.831.500**	**4.970.155**	**4.886.010**	**5.122.990**	**5.064.827**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.384.477**	**-4.719.917**	**-4.858.572**	**-4.774.426**	**-5.011.406**	**-4.953.244**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.384.477**	**-4.719.917**	**-4.858.572**	**-4.774.426**	**-5.011.406**	**-4.953.244**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.384.477**	**-4.719.917**	**-4.858.572**	**-4.774.426**	**-5.011.406**	**-4.953.244**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.491	440.371	533.990	518.506	534.092	531.848
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.526.968**	**-5.160.289**	**-5.392.562**	**-5.292.933**	**-5.545.499**	**-5.485.092**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	56.557	154.050	144.050	0	121.550	121.550	121.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**56.557**	**154.050**	**144.050**	**0**	**121.550**	**121.550**	**121.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-56.557**	**-154.050**	**-144.050**	**0**	**-121.550**	**-121.550**	**-121.550**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	49.754	134.050	114.050	0	101.550	101.550	101.550	700.925	1.253.675
Saldo Maßnahme	**-49.754**	**-134.050**	**-114.050**	**0**	**-101.550**	**-101.550**	**-101.550**	**-700.925**	**-1.253.675**
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	6.803	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	144.636	254.636
Saldo Maßnahme	**-6.803**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-144.636**	**-254.636**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.086	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	90.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.995	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**	**98.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.068.680	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.737	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.409	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	178.345	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.583.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.485.090**	**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)**	**-1.485.090**	**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)**	**-1.485.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.546	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.748.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	34.489	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**34.489**	**19.550**	**19.550**	**0**	**19.550**	**19.550**	**19.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-34.489**	**-19.550**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	34.489	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550	547.937	645.687
Saldo Maßnahme	**-34.489**	**-19.550**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**	**-547.937**	**-645.687**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	157.756	110.580	116.880	116.880	116.880	116.880
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**	**157.826**	**110.650**	**116.950**	**116.950**	**116.950**	**116.950**
11	- Personalaufwendungen	5.529.712	5.578.301	6.212.672	5.931.787	6.379.090	6.138.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	7.475	1.890	1.890	1.890	1.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.825	46.270	18.300	20.100	19.500	19.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	465.352	526.041	528.116	562.163	601.168	614.055
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.021.264**	**6.158.088**	**6.760.978**	**6.515.940**	**7.001.648**	**6.773.967**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.863.438**	**-6.047.438**	**-6.644.028**	**-6.398.990**	**-6.884.698**	**-6.657.017**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.863.438**	**-6.047.438**	**-6.644.028**	**-6.398.990**	**-6.884.698**	**-6.657.017**
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)**	**-5.863.438**	**-6.047.438**	**-6.644.028**	**-6.398.990**	**-6.884.698**	**-6.657.017**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.512	165.765	199.749	194.129	199.787	198.972
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.002.950**	**-6.213.203**	**-6.843.778**	**-6.593.119**	**-7.084.484**	**-6.855.990**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	35.739	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**35.739**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-35.739**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	35.739	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	209.368	309.368
Saldo Maßnahme	**-35.739**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-209.368**	**-309.368**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	681.943	619.283	705.641	705.641	705.668	705.641
3	+ sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.273	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.015	286.550	263.750	263.750	263.750	263.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.632	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.687	18.000	14.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.090.051**	**938.833**	**1.000.391**	**999.391**	**999.418**	**999.391**
11	- Personalaufwendungen	4.512.523	4.749.734	5.077.229	4.872.961	5.217.611	5.044.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.002	400.450	1.809.245	2.081.655	1.767.957	1.901.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.826	98.972	98.538	98.538	98.538	98.538
15	- Transferaufwendungen	675.893	1.649.061	5.736.295	5.656.295	5.656.295	5.656.295
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.890.601	1.974.196	1.908.353	1.889.489	1.917.894	1.933.063
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.674.846**	**8.872.414**	**14.629.659**	**14.598.939**	**14.658.296**	**14.634.098**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.584.795**	**-7.933.581**	**-13.629.269**	**-13.599.548**	**-13.658.878**	**-13.634.708**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.584.795**	**-7.933.581**	**-13.629.269**	**-13.599.548**	**-13.658.878**	**-13.634.708**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.584.795**	**-7.933.581**	**-13.629.269**	**-13.599.548**	**-13.658.878**	**-13.634.708**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.493	174.151	206.984	201.554	207.020	206.233
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.728.288**	**-8.107.731**	**-13.836.253**	**-13.801.102**	**-13.865.898**	**-13.840.941**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646	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**	**646**	**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	346.992	1.800.000	1.150.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	42.373	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**389.364**	**1.941.000**	**1.291.000**	**0**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-388.718**	**-1.941.000**	**-1.291.000**	**0**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646	0	0	0	0	0	0	16.293	16.293
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.376	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	215.917	275.917
Saldo Maßnahme	**-16.730**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-199.624**	**-259.624**
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.143	478.200	650.000	0	0	0	0	2.129.177	3.257.377
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.997	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	902.339	1.547.339
Saldo Maßnahme	**-79.140**	**-607.200**	**-779.000**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-3.031.516**	**-4.804.716**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.849	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.204.043	2.704.043
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-281.849**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.204.043**	**-2.704.043**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Krebelshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.000	321.800	0	0	0	0	0	11.000	332.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.000**	**-321.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-332.800**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.170	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.094	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**	**2.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	437.395	397.761	545.559	532.193	563.691	553.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.335	1.500.330	1.500.321	1.500.321	1.500.321	1.500.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.170	2.220	1.820	1.820	1.820	1.820
15	- Transferaufwendungen	1.530.540	1.310.511	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.532	38.343	47.800	47.800	47.800	47.800
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.125.972**	**3.249.165**	**3.428.500**	**3.415.134**	**3.446.632**	**3.435.948**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.123.708**	**-3.249.165**	**-3.428.500**	**-3.415.134**	**-3.446.632**	**-3.435.948**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.123.708**	**-3.249.165**	**-3.428.500**	**-3.415.134**	**-3.446.632**	**-3.435.948**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.123.708**	**-3.249.165**	**-3.428.500**	**-3.415.134**	**-3.446.632**	**-3.435.948**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.591	11.710	14.361	13.923	14.364	14.301
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.131.299**	**-3.260.875**	**-3.442.861**	**-3.429.057**	**-3.460.997**	**-3.450.248**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.084	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.084**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.084**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.084	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	16.119	23.619
Saldo Maßnahme	**-1.084**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-16.119**	**-23.619**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat I

Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.208	10.186	6.585	6.585	6.585	6.585
3	+ sonstige Transfererträge	42.579	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.298.361	12.123.759	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	616.762	453.734	163.655	163.655	163.655	163.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764.145	3.607.634	3.863.991	3.863.991	3.863.991	3.863.991
7	+ sonstige ordentliche Erträge	153.902	192.069	103.645	103.645	103.645	103.645
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**18.888.956**	**16.387.382**	**4.138.876**	**4.138.876**	**4.138.876**	**4.138.876**
11	- Personalaufwendungen	27.700.529	27.386.648	14.275.890	13.904.330	14.740.684	14.440.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210.018	3.693.430	3.555.757	3.548.062	3.551.561	3.551.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.963	573.182	154.195	157.618	160.074	152.938
15	- Transferaufwendungen	1.781.907	1.843.704	1.910.215	1.910.215	1.910.215	1.910.215
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.350.331	12.277.691	4.094.584	4.297.834	4.610.458	4.712.323
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**46.446.748**	**45.774.654**	**23.990.641**	**23.818.059**	**24.972.992**	**24.767.807**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-27.557.791**	**-29.387.272**	**-19.851.766**	**-19.679.184**	**-20.834.116**	**-20.628.931**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-27.557.791**	**-29.389.272**	**-19.851.766**	**-19.679.184**	**-20.834.116**	**-20.628.931**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-27.557.791**	**-29.389.272**	**-19.851.766**	**-19.679.184**	**-20.834.116**	**-20.628.931**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.413	4.141.986	4.567.591	4.458.450	4.568.312	4.552.496
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-30.737.204**	**-33.531.258**	**-24.419.356**	**-24.137.633**	**-25.402.428**	**-25.181.427**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.629	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.438	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**	**24.067**	**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	18.323	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.836.828	1.999.320	1.052.045	0	857.563	902.580	902.580
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.855.151**	**1.999.320**	**1.052.045**	**0**	**857.563**	**902.580**	**902.580**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.831.085**	**-1.999.320**	**-1.052.045**	**0**	**-857.563**	**-902.580**	**-902.580**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509	0	0	0	0	0	0	4.369	4.369
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	140.560	264.000	256.000	0	42.000	42.000	42.000	1.092.534	1.738.534
Saldo Maßnahme	**-139.051**	**-264.000**	**-256.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-1.088.165**	**-1.734.165**
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	14.361	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	249.349	354.349
Saldo Maßnahme	**-14.361**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-249.349**	**-354.349**
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.438	0	0	0	0	0	0	3.438	3.438
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.293	114.000	0	0	0	0	0	196.565	310.565
Saldo Maßnahme	**-37.855**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.127**	**-307.127**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.739	533.000	0	0	0	0	0	295.233	828.233
Saldo Maßnahme	**-68.739**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.233**	**-828.233**
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.643	216.000	0	0	0	0	0	399.208	615.208
Saldo Maßnahme	**-88.643**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.208**	**-615.208**
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.105	0	0	0	0	0	0	175.270	175.270
Saldo Maßnahme	**-33.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.270**	**-175.270**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0505-0-0001 Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.557	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	97.459	118.459
Saldo Maßnahme	**-2.557**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-97.459**	**-118.459**
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.818	47.000	0	0	0	0	0	393.491	440.491
Saldo Maßnahme	**-93.818**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.491**	**-440.491**
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.323	0	0	0	0	0	0	271.006	271.006
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.006**	**-271.006**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	53.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	221.948	286.948
Saldo Maßnahme	**0**	**-53.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-221.948**	**-286.948**
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	170.967	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.314.200	1.439.200
Saldo Maßnahme	**-170.967**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.314.200**	**-1.439.200**
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	162.368	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	601.551	681.551
Saldo Maßnahme	**-162.368**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-601.551**	**-681.551**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	73.787	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	571.609	696.609
Saldo Maßnahme	**-73.787**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-571.609**	**-696.609**
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	93.578	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	629.022	719.022
Saldo Maßnahme	**-93.578**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-629.022**	**-719.022**
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	136.624	8.000	8.160	0	8.323	18.700	18.700	1.030.521	1.092.404
Saldo Maßnahme	**-136.624**	**-8.000**	**-8.160**	**0**	**-8.323**	**-18.700**	**-18.700**	**-1.030.521**	**-1.092.404**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	75.943	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	509.241	609.241
Saldo Maßnahme	**-75.943**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-509.241**	**-609.241**
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	77.464	9.180	9.363	0	9.550	9.741	9.741	643.172	690.747
Saldo Maßnahme	**-77.464**	**-9.180**	**-9.363**	**0**	**-9.550**	**-9.741**	**-9.741**	**-643.172**	**-690.747**
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	54.369	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	621.737	721.737
Saldo Maßnahme	**-54.369**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-621.737**	**-721.737**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	174.057	35.650	40.998	0	47.148	54.221	54.221	911.225	1.143.463
Saldo Maßnahme	**-174.057**	**-35.650**	**-40.998**	**0**	**-47.148**	**-54.221**	**-54.221**	**-911.225**	**-1.143.463**
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.534	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	65.020	120.020
Saldo Maßnahme	**-2.534**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-65.020**	**-120.020**
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	4.671	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000	85.067	169.067
Saldo Maßnahme	**-4.671**	**-15.000**	**-16.000**	**0**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-85.067**	**-169.067**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798	0	0	0	0	0	0	8.969	8.969
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.472	39.000	40.000	0	41.000	42.000	42.000	198.747	402.747
Saldo Maßnahme	**-7.674**	**-39.000**	**-40.000**	**0**	**-41.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-189.778**	**-393.778**
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	5.457	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	70.291	165.291
Saldo Maßnahme	**-5.457**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-70.291**	**-165.291**
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	7.281	3.750	3.825	0	4.682	8.250	8.250	91.343	120.100
Saldo Maßnahme	**-7.281**	**-3.750**	**-3.825**	**0**	**-4.682**	**-8.250**	**-8.250**	**-91.343**	**-120.100**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.860	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	97.056	142.056
Saldo Maßnahme	**-2.860**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-97.056**	**-142.056**
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	7.342	7.140	7.282	0	7.428	7.577	7.577	88.210	125.214
Saldo Maßnahme	**-7.342**	**-7.140**	**-7.282**	**0**	**-7.428**	**-7.577**	**-7.577**	**-88.210**	**-125.214**
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	9.031	20.700	23.805	0	27.376	31.483	31.483	81.582	216.429
Saldo Maßnahme	**-9.031**	**-20.700**	**-23.805**	**0**	**-27.376**	**-31.483**	**-31.483**	**-81.582**	**-216.429**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.498	49.610	49.610	0	49.610	49.610	49.610	1.498	249.548
Saldo Maßnahme	**-1.498**	**-49.610**	**-49.610**	**0**	**-49.610**	**-49.610**	**-49.610**	**-1.498**	**-249.548**
4014-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.383	30.627	30.627	0	30.627	30.627	30.627	5.383	158.518
Saldo Maßnahme	**-5.383**	**-30.627**	**-30.627**	**0**	**-30.627**	**-30.627**	**-30.627**	**-5.383**	**-158.518**
4014-0301-7-0001 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	3.841	22.802	22.802	0	22.802	22.802	22.802	6.341	120.351
Saldo Maßnahme	**-3.841**	**-22.802**	**-22.802**	**0**	**-22.802**	**-22.802**	**-22.802**	**-6.341**	**-120.351**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-8-0001 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	1.412	21.529	21.529	0	21.529	21.529	21.529	1.412	109.057
Saldo Maßnahme	**-1.412**	**-21.529**	**-21.529**	**0**	**-21.529**	**-21.529**	**-21.529**	**-1.412**	**-109.057**
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	92.659	75.482	75.482	0	75.482	75.482	75.482	97.359	474.769
Saldo Maßnahme	**-92.659**	**-75.482**	**-75.482**	**0**	**-75.482**	**-75.482**	**-75.482**	**-97.359**	**-474.769**
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.938	0	0	0	0	0	0	10.938	10.938
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	**10.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.938**	**10.938**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	23.701	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	385.813	460.813
Saldo Maßnahme	**-23.701**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-385.813**	**-460.813**
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.028	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	52.331	137.331
Saldo Maßnahme	**-5.028**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-52.331**	**-137.331**
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	11.529	16.100	18.515	0	21.293	24.498	24.498	40.234	145.138
Saldo Maßnahme	**-11.529**	**-16.100**	**-18.515**	**0**	**-21.293**	**-24.498**	**-24.498**	**-40.234**	**-145.138**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	82.149	14.946	1.671	1.671	1.671	1.671
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.134.302	1.963.500	263.500	263.500	263.500	263.500
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.808.874	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.332	103.634	52.626	52.626	52.626	52.626
7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.329	479	479	479	479	479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.224.986**	**5.106.658**	**3.342.375**	**3.342.375**	**3.342.375**	**3.342.375**
11	- Personalaufwendungen	15.000.344	15.576.127	9.820.690	9.825.287	10.183.981	10.213.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.419.897	28.699.777	32.759.787	33.734.837	34.739.164	35.773.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.114	272.783	223.836	223.836	223.836	221.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.040.942	8.938.429	9.068.601	9.187.297	9.326.953	9.426.835
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**52.832.298**	**53.487.115**	**51.872.915**	**52.971.258**	**54.473.935**	**55.636.161**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-47.607.312**	**-48.380.457**	**-48.530.540**	**-49.628.883**	**-51.131.559**	**-52.293.786**
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)**	**-47.607.312**	**-48.380.457**	**-48.530.540**	**-49.628.883**	**-51.131.559**	**-52.293.786**
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)**	**-47.607.312**	**-48.380.457**	**-48.530.540**	**-49.628.883**	**-51.131.559**	**-52.293.786**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.920.448	37.410.764	37.440.012	37.440.012	37.440.012	37.440.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.583	878.214	382.430	370.752	382.508	380.815
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.360.446**	**-11.847.907**	**-11.472.959**	**-12.559.623**	**-14.074.055**	**-15.234.589**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204	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**	**1.204**	**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	289.993	153.000	283.000	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**	**289.993**	**153.000**	**283.000**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-288.788**	**-153.000**	**-283.000**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204	0	0	0	0	0	0	31.774	31.774
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274.880	153.000	283.000	0	93.000	93.000	93.000	1.871.167	2.586.167
Saldo Maßnahme	**-273.676**	**-153.000**	**-283.000**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-1.839.393**	**-2.554.393**
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.113	0	0	0	0	0	0	139.724	139.724
Saldo Maßnahme	**-15.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.724**	**-139.724**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.089	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	74.494	55.160	119.025	119.025	119.025	119.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.643.535	15.715.965	11.673.000	11.673.000	11.673.000	11.673.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.558.301	7.543.290	7.991.121	8.543.121	8.852.121	9.187.121
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**33.309.420**	**23.335.898**	**19.804.628**	**20.356.628**	**20.665.628**	**21.000.628**
11	- Personalaufwendungen	52.503.204	55.621.842	100.673.683	115.349.740	120.332.299	119.720.786
12	- Versorgungsaufwendungen	66.324.526	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420.312	2.889.529	5.553.070	9.236.073	3.404.073	3.404.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.172	644.483	801.346	1.039.846	986.346	980.346
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.128.798	16.972.049	19.182.483	20.079.620	20.852.487	21.402.017
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**141.686.011**	**140.459.303**	**193.630.882**	**214.792.179**	**216.348.705**	**217.987.929**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-108.376.591**	**-117.123.405**	**-173.826.254**	**-194.435.550**	**-195.683.077**	**-196.987.300**
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)**	**-108.376.591**	**-117.123.405**	**-173.826.254**	**-194.435.550**	**-195.683.077**	**-196.987.300**
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)**	**-108.376.591**	**-117.123.405**	**-173.826.254**	**-194.435.550**	**-195.683.077**	**-196.987.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.422	2.315.438	2.106.787	2.050.390	2.107.160	2.098.987
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-110.420.014**	**-119.438.843**	**-175.933.041**	**-196.485.941**	**-197.790.237**	**-199.086.288**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.985	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.985**	**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	243.366	480.500	3.525.000	0	2.595.000	345.000	345.000
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**	**243.366**	**480.500**	**3.525.000**	**0**	**2.595.000**	**345.000**	**345.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-239.381**	**-480.500**	**-3.525.000**	**0**	**-2.595.000**	**-345.000**	**-345.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	510.531	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**510.531**	**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	397.629	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**397.629**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**112.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**-126.479**	**-480.500**	**-3.525.000**	**0**	**-2.595.000**	**-345.000**	**-345.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.985	0	0	0	0	0	0	8.608	8.608
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.503	201.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000	1.851.151	2.932.651
Saldo Maßnahme	**-202.518**	**-201.500**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-1.842.543**	**-2.924.043**
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	304.650	917.650
Saldo Maßnahme	**0**	**-213.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-304.650**	**-917.650**
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	3.180.000	0	2.250.000	0	0	0	5.430.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.180.000**	**0**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.430.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.465	50.000	0	0	0	0	0	922.360	972.360
Saldo Maßnahme	**-21.465**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.360**	**-972.360**
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	15.398	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	107.470	223.470
Saldo Maßnahme	**-15.398**	**-16.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-107.470**	**-223.470**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.331	64.000	64.000	64.000	14.000	14.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.088.598	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.382	2.035.596	2.035.596	2.035.596	2.035.596	2.035.596
7	+ sonstige ordentliche Erträge	264.171	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**	**6.676.482**	**6.739.933**	**6.739.933**	**6.739.933**	**6.689.933**	**6.689.933**
11	- Personalaufwendungen	21.574.690	22.966.553	26.263.648	25.920.386	27.226.705	26.988.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661.510	5.400.464	7.584.500	7.674.249	7.577.042	7.662.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.489.904	2.730.000	2.953.575	2.218.425	1.895.050	1.875.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.105.767	8.476.858	7.569.000	7.330.405	7.683.368	7.676.328
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.831.871**	**39.573.876**	**44.370.723**	**43.143.465**	**44.382.165**	**44.201.895**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.155.389**	**-32.833.943**	**-37.630.790**	**-36.403.533**	**-37.692.232**	**-37.511.962**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.155.389**	**-32.833.943**	**-37.630.790**	**-36.403.533**	**-37.692.232**	**-37.511.962**
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)**	**-30.155.389**	**-32.833.943**	**-37.630.790**	**-36.403.533**	**-37.692.232**	**-37.511.962**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.399.106	32.673.909	40.072.741	38.849.026	40.080.824	39.903.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.197	66.816	66.816	66.816	66.816	66.816
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.846.480**	**-226.849**	**2.375.135**	**2.378.677**	**2.321.776**	**2.324.718**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831	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**	**831**	**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	1.391.824	3.322.782	3.322.782	0	3.322.782	3.322.782	3.322.782
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.392.824**	**3.322.782**	**3.322.782**	**0**	**3.322.782**	**3.322.782**	**3.322.782**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.391.993**	**-3.322.782**	**-3.322.782**	**0**	**-3.322.782**	**-3.322.782**	**-3.322.782**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831	0	0	0	0	0	0	5.942	5.942
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.391.824	3.289.882	3.289.882	0	3.289.882	3.289.882	3.289.882	19.823.093	36.272.503
Saldo Maßnahme	**-1.390.993**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**0**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**-19.817.151**	**-36.266.561**
1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900	3.129.833	3.294.333
Saldo Maßnahme	**0**	**-32.900**	**-32.900**	**0**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-3.129.833**	**-3.294.333**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	356	221	221	221	221	221
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.218	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651.355	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
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**	**1.683.929**	**1.654.921**	**1.654.921**	**1.654.921**	**1.654.921**	**1.654.921**
11	- Personalaufwendungen	3.723.437	3.824.232	4.199.489	4.145.521	4.349.660	4.312.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.883	102.956	119.494	109.019	113.562	113.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.495	12.790	9.490	9.490	9.490	9.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	351.070	408.931	435.762	458.419	490.521	501.186
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.153.885**	**4.348.909**	**4.764.234**	**4.722.449**	**4.963.234**	**4.936.334**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.469.956**	**-2.693.988**	**-3.109.313**	**-3.067.528**	**-3.308.312**	**-3.281.413**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.469.956**	**-2.693.988**	**-3.109.313**	**-3.067.528**	**-3.308.312**	**-3.281.413**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.469.956**	**-2.693.988**	**-3.109.313**	**-3.067.528**	**-3.308.312**	**-3.281.413**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.490	170.209	202.257	196.956	202.292	201.524
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.610.445**	**-2.864.197**	**-3.311.570**	**-3.264.484**	**-3.510.604**	**-3.482.936**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.252	86.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**16.252**	**86.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-16.252**	**-86.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.252	86.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	146.529	336.529
Saldo Maßnahme	**-16.252**	**-86.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-146.529**	**-336.529**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	953	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.831.978	2.730.200	3.093.300	3.093.300	3.093.300	3.093.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.207	221.500	371.500	371.500	371.500	371.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.948.491	2.005.300	1.965.600	1.965.600	1.965.600	1.965.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.220.667**	**4.959.400**	**5.432.800**	**5.432.800**	**5.432.800**	**5.432.800**
11	- Personalaufwendungen	3.258.037	3.379.044	3.711.971	3.531.559	3.805.294	3.650.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.927.122	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.302	19.600	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.798.725	7.598.128	8.254.287	8.253.208	8.283.558	8.293.641
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.008.186**	**11.101.271**	**12.092.258**	**11.910.767**	**12.214.852**	**12.069.705**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.787.519**	**-6.141.871**	**-6.659.458**	**-6.477.967**	**-6.782.052**	**-6.636.905**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.787.519**	**-6.141.871**	**-6.659.458**	**-6.477.967**	**-6.782.052**	**-6.636.905**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-32.787.519**	**-6.141.871**	**-6.659.458**	**-6.477.967**	**-6.782.052**	**-6.636.905**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.259	60.200	63.900	63.900	63.900	63.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.205	109.103	128.314	125.137	128.335	127.875
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.815.465**	**-6.190.774**	**-6.723.872**	**-6.539.204**	**-6.846.487**	**-6.700.880**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25.268	23.000	45.000	0	17.300	17.300	17.300
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	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**25.268**	**98.000**	**120.000**	**0**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-25.268**	**-98.000**	**-120.000**	**0**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	25.268	23.000	45.000	0	17.300	17.300	17.300	206.852	326.752
Saldo Maßnahme	**-25.268**	**-23.000**	**-45.000**	**0**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-206.852**	**-326.752**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	144.209	15.194	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.877.480	18.441.549	7.005.085	7.016.685	7.019.685	7.019.685
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	243.463	224.133	262.755	265.955	266.755	266.755
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486.531	4.834.111	201.050	201.100	201.100	201.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.010.588	49.390.874	46.518.318	48.948.778	51.732.754	51.732.754
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**63.762.272**	**72.905.861**	**53.987.208**	**56.432.518**	**59.220.294**	**59.220.294**
11	- Personalaufwendungen	67.910.276	72.313.105	47.398.139	47.013.268	49.111.523	48.889.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.752	5.252.793	5.748.142	5.759.110	5.670.604	5.665.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123.615	1.823.253	1.303.508	1.650.055	1.632.860	1.403.251
15	- Transferaufwendungen	59.740	55.260	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.423.887	12.144.297	14.203.307	14.354.855	14.652.463	14.892.392
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**90.051.269**	**91.588.709**	**68.663.095**	**68.787.289**	**71.077.450**	**70.860.327**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.288.998**	**-18.682.848**	**-14.675.887**	**-12.354.771**	**-11.857.156**	**-11.640.033**
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)**	**-26.288.998**	**-18.683.497**	**-14.675.887**	**-12.354.771**	**-11.857.156**	**-11.640.033**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-1.364.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-27.653.308**	**-18.683.497**	**-14.675.887**	**-12.354.771**	**-11.857.156**	**-11.640.033**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.113.496	5.621.947	4.737.880	4.667.387	4.738.346	4.728.131
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.766.804**	**-24.305.444**	**-19.413.768**	**-17.022.157**	**-16.595.502**	**-16.368.164**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.038	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	748	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**	**1.785**	**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	474.784	20.000	470.000	0	700.000	250.000	250.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.665.150	2.781.500	3.465.500	0	546.250	337.750	337.750
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**	**2.139.935**	**2.801.500**	**3.935.500**	**0**	**1.246.250**	**587.750**	**587.750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.138.149**	**-2.801.500**	**-3.935.500**	**0**	**-1.246.250**	**-587.750**	**-587.750**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.432	171.000	275.000	0	175.000	86.500	86.500	898.045	1.692.045
Saldo Maßnahme	**-397.432**	**-171.000**	**-275.000**	**0**	**-175.000**	**-86.500**	**-86.500**	**-898.045**	**-1.692.045**
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.464	919.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	614.899	1.653.899
Saldo Maßnahme	**-10.464**	**-919.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-614.899**	**-1.653.899**
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	44.020	15.000	46.000	0	14.000	14.000	14.000	154.889	257.889
Saldo Maßnahme	**-44.020**	**-15.000**	**-46.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-154.889**	**-257.889**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	58.029	51.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250	443.459	523.459
Saldo Maßnahme	**-58.029**	**-51.000**	**-7.250**	**0**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-443.459**	**-523.459**
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	22.701	20.000	470.000	0	700.000	250.000	250.000	117.701	1.807.701
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	416.695	174.500	300.000	0	220.000	100.000	100.000	1.421.434	2.315.934
Saldo Maßnahme	**-439.396**	**-194.500**	**-770.000**	**0**	**-920.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.539.135**	**-4.123.635**
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	748	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284.152	620.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	520.000	1.540.000
Saldo Maßnahme	**-283.404**	**-620.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-517.947**	**-1.537.947**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038	0	0	0	0	0	0	1.038	1.038
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	454.358	81.000	0	0	0	0	0	763.362	844.362
Saldo Maßnahme	**-453.320**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-762.324**	**-843.324**
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	750.000	2.707.250	0	0	0	0	0	3.457.250
Saldo Maßnahme	**0**	**-750.000**	**-2.707.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.457.250**
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.727	0	0	0	0	0	0	187.477	187.477
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-105.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.477**	**-187.477**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-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	177.750	0	0	0	0	0	0	177.750	177.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-177.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.750**	**-177.750**
3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung 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	168.606	0	0	0	0	0	0	168.606	168.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-168.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.606**	**-168.606**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.582.000	5.582.000	5.582.000	5.582.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.300	10.350	10.400	10.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.407.300**	**8.507.350**	**8.507.400**	**8.507.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	26.433.618	25.880.909	27.338.955	26.908.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.350.421	1.368.958	1.389.524	1.389.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	144.288	142.176	129.129	112.640
15	- Transferaufwendungen	0	0	230.260	230.260	230.260	230.260
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	2.545.129	2.653.831	2.731.509	2.744.930
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**30.703.716**	**30.276.134**	**31.819.378**	**31.385.760**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-22.296.416**	**-21.768.784**	**-23.311.978**	**-22.878.360**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	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**	**-22.296.416**	**-21.768.784**	**-23.311.978**	**-22.878.360**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	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**	**-22.296.416**	**-21.768.784**	**-23.311.978**	**-22.878.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	751.713	748.737	751.733	751.302
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-23.048.129**	**-22.517.521**	**-24.063.711**	**-23.629.661**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	238.500	0	31.000	31.000	31.000
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**	**238.500**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-238.500**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	238.500	0	31.000	31.000	31.000	0	331.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-238.500**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-331.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	13.676	13.676	13.676	13.676
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	25.221.978	25.221.978	25.221.978	25.221.978
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	294.691	294.691	294.691	294.691
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	756.008	51.008	951.008	756.008
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	109.847	109.847	109.847	109.847
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**26.396.200**	**25.691.200**	**26.591.200**	**26.396.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	30.245.401	30.923.875	33.440.552	34.064.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.483.096	2.963.067	2.078.485	2.053.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	856.031	953.453	1.011.069	596.319
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	13.739.104	14.680.489	14.574.803	14.459.205
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**47.323.631**	**49.520.884**	**51.104.909**	**51.173.384**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-20.927.431**	**-23.829.684**	**-24.513.709**	**-24.777.185**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	649	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**-649**	**-649**	**-649**	**-649**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**-20.928.080**	**-23.830.333**	**-24.514.358**	**-24.777.834**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	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**	**-20.928.080**	**-23.830.333**	**-24.514.358**	**-24.777.834**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.372.779	2.303.868	2.373.234	2.363.248
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-23.300.859**	**-26.134.201**	**-26.887.592**	**-27.141.081**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.272.180	0	831.250	407.750	402.750
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**	**2.272.180**	**0**	**831.250**	**407.750**	**402.750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-2.272.180**	**0**	**-831.250**	**-407.750**	**-402.750**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	190.000	0	60.000	60.000	60.000	0	370.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-370.000**
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	0	0	646.930	0	0	0	0	0	646.930
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-646.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.930**
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	0	0	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0	456.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-114.000**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**0**	**-456.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	43.750	0	43.750	18.750	18.750	0	125.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-43.750**	**0**	**-43.750**	**-18.750**	**-18.750**	**0**	**-125.000**
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	0	0	714.000	0	0	0	0	0	714.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.000**
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	0	0	436.500	0	436.500	83.000	83.000	0	1.039.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-436.500**	**0**	**-436.500**	**-83.000**	**-83.000**	**0**	**-1.039.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0	308.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-308.000**
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	0	0	50.000	0	100.000	55.000	50.000	0	255.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-255.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.212.944	1.298.000	1.566.000	1.766.000	1.796.000	1.826.000
3	+ sonstige Transfererträge	2.252	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.794.019	73.507.254	77.895.800	79.410.900	80.959.300	82.541.900
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	266.576	537.300	489.500	539.500	539.500	539.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.480	59.400	71.900	71.900	71.900	71.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	306.370	4.584.000	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**	**56.791.642**	**79.985.954**	**80.080.500**	**81.845.600**	**83.424.000**	**85.036.600**
11	- Personalaufwendungen	93.789.725	97.920.502	114.867.392	108.032.659	117.419.363	111.422.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670.755	40.337.600	42.123.970	43.305.956	42.516.158	43.530.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.719.953	7.459.400	8.385.700	9.084.700	10.038.700	11.875.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.831.695	3.982.961	5.784.503	6.177.642	6.494.415	6.626.717
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**136.012.127**	**149.700.463**	**171.161.565**	**166.600.957**	**176.468.636**	**173.456.228**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-79.220.486**	**-69.714.509**	**-91.081.065**	**-84.755.357**	**-93.044.636**	**-88.419.628**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-79.220.486**	**-69.714.509**	**-91.081.065**	**-84.755.357**	**-93.044.636**	**-88.419.628**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-79.220.486**	**-69.714.509**	**-91.081.065**	**-84.755.357**	**-93.044.636**	**-88.419.628**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.611	1.068.666	1.203.375	1.181.095	1.203.522	1.200.294
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-80.561.097**	**-70.783.175**	**-92.284.440**	**-85.936.452**	**-94.248.158**	**-89.619.922**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.771.763	1.420.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.122	21.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.889.885**	**1.441.000**	**1.494.000**	**0**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.203.607	22.022.350	19.682.660	4.310.000	5.377.400	567.900	184.500
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.148.101	29.502.153	10.193.444	30.877.900	12.642.000	11.416.300	10.923.600
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**	**21.351.708**	**51.524.503**	**29.876.104**	**35.187.900**	**18.019.400**	**11.984.200**	**11.108.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-19.461.824**	**-50.083.503**	**-28.382.104**	**-35.187.900**	**-16.525.400**	**-10.490.200**	**-9.614.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					15.125.900	10.267.000	9.795.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	114.900	20.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	776.743	1.132.743
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	**114.900**	**20.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**776.743**	**1.132.743**
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.159	1.420.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000	12.160.885	19.128.885
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	**1.387.159**	**1.420.000**	**1.387.000**	**0**	**1.387.000**	**1.387.000**	**1.387.000**	**12.160.885**	**19.128.885**
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	219.992	280.000	234.000	0	102.600	72.000	72.000	1.978.631	2.739.231
Saldo Maßnahme	**-219.992**	**-280.000**	**-234.000**	**0**	**-102.600**	**-72.000**	**-72.000**	**-1.978.631**	**-2.739.231**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	22.348	5.000	4.500	0	4.500	69.300	48.600	84.654	216.554
Saldo Maßnahme	**-22.348**	**-5.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-69.300**	**-48.600**	**-84.654**	**-216.554**
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.116	5.511.000	3.221.000	15.423.000	8.189.000	3.422.000	3.812.000	22.661.680	46.816.680
Saldo Maßnahme	**-135.116**	**-5.511.000**	**-3.221.000**	**-15.423.000**	**-8.189.000**	**-3.422.000**	**-3.812.000**	**-22.661.680**	**-46.816.680**
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	616.794	1.293.000	675.000	0	675.000	540.000	540.000	3.933.662	7.656.662
Saldo Maßnahme	**-616.794**	**-1.293.000**	**-675.000**	**0**	**-675.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-3.933.662**	**-7.656.662**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	241.239	178.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	1.344.010	1.846.010
Saldo Maßnahme	**-241.239**	**-178.000**	**-81.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-1.344.010**	**-1.846.010**
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	3.130	0	381.009	218.000	218.000	0	0	2.399.543	2.998.552
Saldo Maßnahme	**-3.130**	**0**	**-381.009**	**-218.000**	**-218.000**	**0**	**0**	**-2.399.543**	**-2.998.552**
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	11.682.153	1.763.580	0	0	0	0	0	13.445.733
Saldo Maßnahme	**0**	**-11.682.153**	**-1.763.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.445.733**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	41.968	10.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	41.968	771.968
Saldo Maßnahme	**-41.968**	**-10.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-41.968**	**-771.968**
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	0	1.927.800	487.900	487.900	0	0	0	2.415.700
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.927.800**	**-487.900**	**-487.900**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.700**
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	476.000	0	0	0	0	0	0	476.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	164.196	24.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	629.712	1.013.712
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-164.196**	**-24.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-629.712**	**-1.013.712**
3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.993	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	379.565	402.565
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.993**	**-5.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-379.565**	**-402.565**
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	7.374.673	1.685.580	4.032.000	0	0	0	0	26.490.872	32.208.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.374.673**	**-1.685.580**	**-4.032.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.490.872**	**-32.208.452**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	204.681	0	0	0	0	1.509.112	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-204.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.509.112**	**-1.713.793**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	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**
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	7.734.377	7.000.000	7.735.000	4.310.000	4.310.000	0	0	20.984.446	40.029.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.734.377**	**-7.000.000**	**-7.735.000**	**-4.310.000**	**-4.310.000**	**0**	**0**	**-20.984.446**	**-40.029.446**
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.832	0	0	0	0	0	0	291.392	291.392
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.392**	**-291.392**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.167	300.000	350.000	0	0	0	0	150.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.167**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-800.000**
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	389.879	0	0	0	0	0	0	2.859.400	2.859.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-389.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.859.400**	**-2.859.400**
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	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.892	0	0	0	0	0	0	1.359.020	1.359.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.359.020**	**-1.359.020**
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	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.341	5.000.000	0	0	0	0	0	199.954	5.199.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-60.341**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.954**	**-5.199.954**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.602	0	0	0	0	0	0	899.999	899.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-184.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-899.999**	**-899.999**
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.206	0	0	0	0	0	0	2.565.037	2.565.037
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.565.037**	**-2.565.037**
3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.604	0	0	0	0	0	0	763.543	763.543
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	**384.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763.543**	**763.543**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.332	0	0	0	0	0	0	117.636	117.636
Saldo Maßnahme	**-38.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.636**	**-117.636**
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	389.346	0	0	0	0	0	0	1.391.898	1.391.898
Saldo Maßnahme	**-389.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.391.898**	**-1.391.898**
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.222	1.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	285.170	355.170
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	**3.222**	**1.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**285.170**	**355.170**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	3.315.735	8.621.000	1.071.000	14.749.000	1.921.000	6.845.000	5.983.000	21.011.004	45.452.004
Saldo Maßnahme	**-3.315.735**	**-8.621.000**	**-1.071.000**	**-14.749.000**	**-1.921.000**	**-6.845.000**	**-5.983.000**	**-21.011.004**	**-45.452.004**
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	27.555	101.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	274.503	1.095.503
Saldo Maßnahme	**-27.555**	**-101.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-274.503**	**-1.095.503**
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	81.385	1.290.000	283.500	0	603.000	27.000	27.000	3.155.791	5.386.291
Saldo Maßnahme	**-81.385**	**-1.290.000**	**-283.500**	**0**	**-603.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-3.155.791**	**-5.386.291**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0400 Mobidat									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	145.056	0	0	0	0	779.944	925.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-145.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-779.944**	**-925.000**
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	65.704	1.407.770	1.357.200	0	972.900	473.400	90.000	65.704	4.366.974
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.704**	**-1.407.770**	**-1.357.200**	**0**	**-972.900**	**-473.400**	**-90.000**	**-65.704**	**-4.366.974**
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	139.745	0	5.459.279	0	0	0	0	12.043.186	17.502.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	45.999	0	0	0	0	28.946	74.945
Saldo Maßnahme	**-139.745**	**0**	**-5.505.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.072.132**	**-17.577.410**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.308	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21	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**	**3.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	896.328	906.289	941.249	887.204	962.949	915.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	1.159	1.012	880	943	943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.246	5.962	4.962	4.962	4.962	4.962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	149.607	256.183	170.676	174.680	185.031	187.868
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.050.720**	**1.169.593**	**1.117.898**	**1.067.727**	**1.153.885**	**1.109.767**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.047.391**	**-1.169.593**	**-1.117.898**	**-1.067.727**	**-1.153.885**	**-1.109.767**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.047.391**	**-1.169.593**	**-1.117.898**	**-1.067.727**	**-1.153.885**	**-1.109.767**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.047.391**	**-1.169.593**	**-1.117.898**	**-1.067.727**	**-1.153.885**	**-1.109.767**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.238	34.073	39.830	38.877	39.836	39.698
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.082.629**	**-1.203.666**	**-1.157.728**	**-1.106.604**	**-1.193.721**	**-1.149.465**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.134	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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**	**7.134**	**3.500**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.134**	**-3.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	7.134	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	41.392	72.892
Saldo Maßnahme	**-7.134**	**-3.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-41.392**	**-72.892**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	61	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	278.407	248.679	248.679	248.679	248.679	248.679
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.910	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**282.378**	**249.977**	**249.977**	**249.977**	**249.977**	**249.977**
11	- Personalaufwendungen	3.821.919	3.360.115	4.268.428	4.279.513	4.430.918	4.452.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.666	238.846	214.279	211.863	217.458	217.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.269	57.000	60.000	62.500	60.500	60.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	423.046	570.583	559.096	608.512	647.666	660.325
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.476.900**	**4.226.544**	**5.101.802**	**5.162.388**	**5.356.542**	**5.390.765**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.194.522**	**-3.976.567**	**-4.851.826**	**-4.912.411**	**-5.106.565**	**-5.140.788**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.194.522**	**-3.976.567**	**-4.851.826**	**-4.912.411**	**-5.106.565**	**-5.140.788**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.194.522**	**-3.976.567**	**-4.851.826**	**-4.912.411**	**-5.106.565**	**-5.140.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.407	96.816	117.039	113.694	117.061	116.576
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.279.929**	**-4.073.383**	**-4.968.865**	**-5.026.105**	**-5.223.626**	**-5.257.364**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	74.920	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**	**74.920**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-74.920**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	74.920	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	563.352	653.352
Saldo Maßnahme	**-74.920**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-563.352**	**-653.352**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat II
Finanzen

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.895.790	2.329.115.000	2.498.425.000	2.583.425.000	2.684.225.000	2.764.325.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	408.785.301	383.856.100	409.366.143	415.696.553	428.269.100	436.775.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.823	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.685.034	6.977.000	6.960.300	6.912.000	6.862.000	6.862.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.788	36.967.880	2.438.980	2.431.780	2.425.380	2.425.380
7	+ sonstige ordentliche Erträge	115.353.002	118.671.300	124.272.300	123.172.300	132.724.300	132.124.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.831.649.738**	**2.875.587.280**	**3.041.496.723**	**3.131.671.633**	**3.254.539.780**	**3.342.545.780**
11	- Personalaufwendungen	9.452.216	9.477.736	24.375.199	23.231.782	25.009.371	24.028.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.467.071	7.511.283	8.457.511	7.287.821	7.167.804	7.087.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.499.477	1.530.611	1.858.567	1.862.306	1.867.602	1.826.202
15	- Transferaufwendungen	632.470.513	684.417.748	719.150.994	648.298.360	662.371.239	673.280.894
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	38.395.830	27.862.680	42.658.924	42.578.841	44.368.094	44.193.634
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**694.285.107**	**730.800.058**	**796.501.196**	**723.259.110**	**740.784.109**	**750.416.580**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.137.364.631**	**2.144.787.222**	**2.244.995.527**	**2.408.412.523**	**2.513.755.671**	**2.592.129.200**
19	+ Finanzerträge	89.842.440	83.155.828	84.367.333	112.666.733	123.188.033	122.506.503
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	90.955.923	113.026.767	135.384.270	161.709.900	197.556.000	194.759.200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.113.483**	**-29.870.939**	**-51.016.937**	**-49.043.167**	**-74.367.967**	**-72.252.697**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.136.251.148**	**2.114.916.283**	**2.193.978.590**	**2.359.369.356**	**2.439.387.704**	**2.519.876.503**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.136.251.148**	**2.114.916.283**	**2.193.978.590**	**2.359.369.356**	**2.439.387.704**	**2.519.876.503**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.428.607	1.888.700	1.908.700	1.928.700	1.948.700	1.948.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.835	1.270.356	1.538.176	1.494.492	1.538.464	1.532.134
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.136.921.920**	**2.115.534.627**	**2.194.349.115**	**2.359.803.564**	**2.439.797.940**	**2.520.293.069**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.171.068	38.000.000	40.029.779	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	26.497.896	8.981.000	2.684.000	0	2.652.000	2.657.000	2.631.000
6 Summe investive Einzahlungen	**69.398.315**	**56.667.000**	**42.713.779**	**0**	**40.652.000**	**40.657.000**	**40.631.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	617.541	0	2.255.310	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.495.920	950.000	1.170.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895.851	28.822.500	34.437.000	0	18.433.250	24.572.440	17.661.285
11 von aktivierbaren Zuwendungen	86.785	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	447.400	0	39.860.000	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**22.543.497**	**29.772.500**	**77.722.310**	**0**	**19.513.250**	**25.652.440**	**18.741.285**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**46.854.818**	**26.894.500**	**-35.008.531**	**0**	**21.138.750**	**15.004.560**	**21.889.715**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	98.780.536	699.224.545	752.905.864	0	645.380.547	571.330.918	499.828.707
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**98.780.536**	**699.224.545**	**753.955.864**	**0**	**646.430.547**	**572.380.918**	**500.878.707**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	228.455.953	527.275.000	532.233.000	0	537.819.000	541.211.000	543.894.000
19 Gewährung von Darlehen	877.546	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**229.333.499**	**527.275.000**	**533.283.000**	**0**	**538.869.000**	**542.261.000**	**544.944.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-130.552.963**	**171.949.545**	**220.672.864**	**0**	**107.561.547**	**30.119.918**	**-44.065.293**
22 Saldo Gesamt	**-83.698.146**	**198.844.045**	**185.664.333**	**0**	**128.700.297**	**45.124.478**	**-22.175.578**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	617.852	350.000	200.000	0	210.000	210.000	210.000	1.897.181	3.077.181
Saldo Maßnahme	**-617.852**	**-350.000**	**-200.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-1.897.181**	**-3.077.181**
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	878.068	200.000	570.000	0	470.000	470.000	470.000	4.914.654	7.094.654
Saldo Maßnahme	**-878.068**	**-200.000**	**-570.000**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-4.914.654**	**-7.094.654**
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	236.000	2.236.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-236.000**	**-2.236.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329.746	0	2.029.779	0	0	0	0	1.329.746	3.359.525
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.255.310	0	0	0	0	57.030.059	59.285.369
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.329.746**	**0**	**-225.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.700.313**	**-55.925.844**
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	617.541	0	0	0	0	0	0	617.541	617.541
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-617.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.541**	**-617.541**
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.841.322	38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	246.185.475	436.185.475
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	**33.841.322**	**38.000.000**	**38.000.000**	**0**	**38.000.000**	**38.000.000**	**38.000.000**	**246.185.475**	**436.185.475**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.690	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	300	150	150	150	150
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.506	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	268	307	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905.074	3.369.000	1.901.350	1.901.350	1.901.350	1.901.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.414.681	5.109.000	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**	**11.404.218**	**8.537.607**	**1.930.300**	**1.930.300**	**1.930.300**	**1.930.300**
11	- Personalaufwendungen	22.309.384	23.785.156	11.923.755	11.498.395	12.276.576	11.920.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.741	420.085	170.400	167.500	168.800	168.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	671.759	170.600	90.400	90.400	90.400	90.400
15	- Transferaufwendungen	17.874	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.968.200	3.731.268	1.790.060	1.863.110	1.991.301	2.030.583
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.399.958**	**28.132.109**	**13.999.615**	**13.644.405**	**14.552.077**	**14.235.024**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.995.740**	**-19.594.502**	**-12.069.315**	**-11.714.105**	**-12.621.777**	**-12.304.724**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.995.740**	**-19.594.502**	**-12.069.315**	**-11.714.105**	**-12.621.777**	**-12.304.724**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.995.740**	**-19.594.502**	**-12.069.315**	**-11.714.105**	**-12.621.777**	**-12.304.724**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.924	7.226.938	8.712.240	8.466.581	8.713.862	8.678.264
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.929.664**	**-26.821.440**	**-20.781.555**	**-20.180.686**	**-21.335.640**	**-20.982.988**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	68.164	280.000	220.000	0	165.000	165.000	130.000
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**	**68.164**	**280.000**	**220.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**130.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-68.164**	**-280.000**	**-220.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-130.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.164	280.000	220.000	0	165.000	165.000	130.000	1.620.673	2.580.673
Saldo Maßnahme	**-68.164**	**-280.000**	**-220.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-130.000**	**-1.620.673**	**-2.580.673**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 55

Amt für Lastenausgleich

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194	194	194	194	194
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-194**	**-194**	**-194**	**-194**	**-194**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 55

Amt für Lastenausgleich

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Dezernat III
Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	356.170	325.746	325.746	325.746	325.746	325.746
3	+ sonstige Transfererträge	3.570	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.010.518	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.461.936	28.514.600	29.414.600	29.414.600	29.414.600	29.414.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.352	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.857.195	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**33.907.742**	**32.730.874**	**33.630.874**	**33.630.874**	**33.630.874**	**33.630.874**
11	- Personalaufwendungen	21.438.834	22.464.975	25.091.648	24.460.857	25.916.539	25.409.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.102.011	8.940.714	9.776.404	8.559.557	8.670.538	8.670.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.699.282	3.830.407	3.696.737	3.767.737	3.767.737	3.767.737
15	- Transferaufwendungen	168.091	3.572.824	1.109.834	479.834	29.834	29.834
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.955.132	5.340.732	5.396.085	5.467.811	5.677.948	5.700.961
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**40.363.350**	**44.149.653**	**45.070.708**	**42.735.797**	**44.062.596**	**43.579.066**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.455.608**	**-11.418.779**	**-11.439.834**	**-9.104.922**	**-10.431.722**	**-9.948.192**
19	+ Finanzerträge	88	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.293	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-12.205**	**-24.201**	**-24.201**	**-24.201**	**-24.201**	**-24.201**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.467.813**	**-11.442.980**	**-11.464.035**	**-9.129.124**	**-10.455.923**	**-9.972.393**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.467.813**	**-11.442.980**	**-11.464.035**	**-9.129.124**	**-10.455.923**	**-9.972.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.831.076	2.345.954	2.551.915	2.517.850	2.552.140	2.547.203
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.298.889**	**-13.788.934**	**-14.015.950**	**-11.646.974**	**-13.008.063**	**-12.519.597**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.301.102	41.523.000	36.523.000	0	36.523.000	36.523.000	36.523.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**50.302.441**	**41.579.495**	**36.579.495**	**0**	**36.579.495**	**36.579.495**	**36.579.495**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.543.672	52.679.000	52.449.000	0	52.639.000	52.569.000	52.679.000
8	für Baumaßnahmen	0	3.000.000	175.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	248.282	811.875	553.250	0	802.375	532.375	512.375
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.791.954**	**56.490.875**	**53.177.250**	**0**	**53.441.375**	**53.101.375**	**53.191.375**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**38.510.487**	**-14.911.380**	**-16.597.755**	**0**	**-16.861.880**	**-16.521.880**	**-16.611.880**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	842.510	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**842.510**	**1.650.000**	**1.650.000**	**0**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-842.510**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000**
22	**Saldo Gesamt**	**37.667.976**	**-16.561.380**	**-18.247.755**	**0**	**-18.511.880**	**-18.171.880**	**-18.261.880**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	115.456	110.500	104.375	0	288.375	158.375	88.375	575.277	1.325.277
Saldo Maßnahme	**-115.456**	**-110.500**	**-104.375**	**0**	**-288.375**	**-158.375**	**-88.375**	**-575.277**	**-1.325.277**
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339	0	0	0	0	0	0	2.784	2.784
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.955	0	0	0	0	0	0	5.011	5.011
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.826	303.500	156.000	0	261.000	121.000	186.000	1.508.371	2.535.871
Saldo Maßnahme	**-129.532**	**-303.500**	**-156.000**	**0**	**-261.000**	**-121.000**	**-186.000**	**-1.500.576**	**-2.528.076**
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	0	0	175.000	0	0	0	0	742.000	917.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-742.000**	**-917.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
2301-0108-0-0150 Panoramabilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.495	53.495	0	53.495	53.495	53.495	0	267.475
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	252.875	252.875	0	213.000	213.000	213.000	0	1.144.750
Saldo Maßnahme	**0**	**-199.380**	**-199.380**	**0**	**-159.505**	**-159.505**	**-159.505**	**0**	**-877.275**
2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	145.000	40.000	0	40.000	40.000	25.000	0	290.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-145.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**-290.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.631.905	1.646.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.226.008	40.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	414.836.784	594.836.784
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.134.013	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	258.149.877	508.149.877
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	**39.091.995**	**-9.997.000**	**-14.997.000**	**0**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**158.318.812**	**88.333.812**
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	770.000	0	960.000	890.000	1.000.000	968.269	5.588.269
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-770.000**	**0**	**-960.000**	**-890.000**	**-1.000.000**	**-968.269**	**-5.588.269**
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.139	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	5.495.187	11.587.187
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.659	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	11.208.610	19.603.610
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	**-336.520**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-5.713.423**	**-8.016.423**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.544.434	1.646.927	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.917.911	3.086.551	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.337	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**	**4.550.887**	**4.867.564**	**4.721.477**	**4.721.477**	**4.721.477**	**4.721.477**
11	- Personalaufwendungen	1.728.045	1.779.263	1.873.666	1.860.312	1.940.843	1.933.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.324	1.889.954	1.782.562	1.507.082	1.430.544	1.430.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.137	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	356.975	667.211	627.183	571.843	616.974	616.974
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.646.482**	**4.546.728**	**4.493.711**	**4.149.537**	**4.198.660**	**4.191.482**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**904.405**	**320.835**	**227.765**	**571.940**	**522.817**	**529.995**
19	+ Finanzerträge	155.334	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)**	**155.334**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.059.739**	**540.835**	**447.765**	**791.940**	**742.817**	**749.995**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.059.739**	**540.835**	**447.765**	**791.940**	**742.817**	**749.995**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.898	271.527	278.310	277.188	278.317	278.154
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**923.842**	**269.309**	**169.456**	**514.752**	**464.500**	**471.840**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	41.913	260.000	40.000	0	40.000	260.000	40.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.043	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**	**61.956**	**272.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**272.000**	**52.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-61.956**	**-272.000**	**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-272.000**	**-52.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.043	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	299.442	359.442
Saldo Maßnahme	**-20.043**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-299.442**	**-359.442**
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	41.913	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	147.035	347.035
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.913**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-147.035**	**-347.035**
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-440.000**

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	80.468.464	84.409.359	89.568.167	93.617.985	95.211.480	97.344.123
3	+ sonstige Transfererträge	19.469.150	18.503.578	14.603.586	10.303.586	150.000	150.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.717.277	16.123.536	16.304.496	16.738.800	17.173.104	17.607.408
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.170.404	1.341.423	1.345.142	1.345.142	1.345.142	1.345.142
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.561	120.000	8.307.504	1.390.000	1.390.000	1.390.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.157.884	8.199.430	8.066.592	7.966.592	7.866.592	7.766.592
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**129.155.740**	**128.697.326**	**138.195.487**	**131.362.105**	**123.136.318**	**125.603.265**
11	- Personalaufwendungen	47.251.761	49.613.485	53.675.024	53.767.390	55.823.559	56.061.844
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.179.677	151.661.159	161.564.165	158.935.941	147.681.745	154.171.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.637.845	14.282.106	15.907.620	18.315.236	19.152.134	20.300.853
15	- Transferaufwendungen	5.081.938	5.238.640	5.332.630	5.414.142	5.496.958	5.581.099
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	180.248.877	166.784.414	185.346.930	194.801.692	200.716.599	206.357.211
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**362.405.698**	**387.579.804**	**421.826.369**	**431.234.401**	**428.870.995**	**442.472.904**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-233.249.958**	**-258.882.477**	**-283.630.882**	**-299.872.296**	**-305.734.677**	**-316.869.639**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.921	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-16.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-233.266.878**	**-258.882.477**	**-283.630.882**	**-299.872.296**	**-305.734.677**	**-316.869.639**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-233.266.878**	**-258.882.477**	**-283.630.882**	**-299.872.296**	**-305.734.677**	**-316.869.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.009.662	22.776.910	23.270.928	23.189.221	23.271.468	23.259.627
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-256.276.541**	**-281.659.388**	**-306.901.809**	**-323.061.516**	**-329.006.144**	**-340.129.267**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.709	5.000	3.540.000	0	3.540.000	3.540.000	3.540.000
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**	**44.709**	**5.000**	**3.540.000**	**0**	**3.540.000**	**3.540.000**	**3.540.000**
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	9.344.590	17.437.500	24.607.592	0	25.458.032	12.242.310	14.266.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	733.545	0	1.750.000	0	1.750.000	1.000.000	1.000.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	162	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**10.078.297**	**17.437.500**	**26.357.592**	**0**	**27.208.032**	**13.242.310**	**15.266.450**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-10.033.588**	**-17.432.500**	**-22.817.592**	**0**	**-23.668.032**	**-9.702.310**	**-11.726.450**
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**	**-10.033.588**	**-17.432.500**	**-22.817.592**	**0**	**-23.668.032**	**-9.702.310**	**-11.726.450**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	597.625	319.000	320.000	0	350.000	339.000	344.000	3.714.512	5.386.512
Saldo Maßnahme	**-597.625**	**-319.000**	**-320.000**	**0**	**-350.000**	**-339.000**	**-344.000**	**-3.714.512**	**-5.386.512**
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	143.443	400.000	400.000	0	400.000	900.000	1.410.000	4.292.741	7.802.741
Saldo Maßnahme	**-143.443**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-900.000**	**-1.410.000**	**-4.292.741**	**-7.802.741**
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	37.539	150.000	65.000	0	68.000	85.000	187.500	2.106.192	2.661.692
Saldo Maßnahme	**-37.539**	**-150.000**	**-65.000**	**0**	**-68.000**	**-85.000**	**-187.500**	**-2.106.192**	**-2.661.692**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	0	0	195.000	0	195.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**-195.000**
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.806	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
Saldo Maßnahme	**-2.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**-168.500**
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	143.712	0	0	0	0	0	143.712
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-143.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.712**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	599.000	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.000**
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	125.400	0	0	0	125.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.400**	**0**	**0**	**0**	**-125.400**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
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	38.467	110.000	50.000	0	55.000	110.000	110.000	700.189	1.135.189
Saldo Maßnahme	**-38.467**	**-110.000**	**-50.000**	**0**	**-55.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-700.189**	**-1.135.189**
4011-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.156	70.000	70.000	0	70.000	160.000	250.000	733.788	1.353.788
Saldo Maßnahme	**-5.156**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-160.000**	**-250.000**	**-733.788**	**-1.353.788**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	41.116	50.000	40.000	0	43.000	60.000	60.000	880.391	1.133.391
Saldo Maßnahme	**-41.116**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-43.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-880.391**	**-1.133.391**
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	576.000	0	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208	0	0	0	0	0	0	208	208
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.940	75.000	30.000	0	37.000	90.000	92.500	762.336	1.086.836
Saldo Maßnahme	**-77.732**	**-75.000**	**-30.000**	**0**	**-37.000**	**-90.000**	**-92.500**	**-762.128**	**-1.086.628**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	33.664	140.000	140.000	0	140.000	315.000	505.000	1.115.866	2.355.866
Saldo Maßnahme	**-33.664**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-315.000**	**-505.000**	**-1.115.866**	**-2.355.866**
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	85.186	100.000	82.500	0	96.000	130.000	132.500	821.729	1.362.729
Saldo Maßnahme	**-85.186**	**-100.000**	**-82.500**	**0**	**-96.000**	**-130.000**	**-132.500**	**-821.729**	**-1.362.729**
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	0	0	394.000	0	0	0	0	0	394.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	356.400	0	0	0	0	0	0	356.400
Saldo Maßnahme	**0**	**-356.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.400**
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	0	0	233.644	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	233.644	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.992	201.500	170.000	0	185.000	221.500	226.500	2.750.152	3.754.652
Saldo Maßnahme	**-306.992**	**-201.500**	**-170.000**	**0**	**-185.000**	**-221.500**	**-226.500**	**-2.750.152**	**-3.754.652**
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	209.620	300.000	300.000	0	300.000	680.000	1.090.000	4.106.062	6.776.062
Saldo Maßnahme	**-209.620**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-680.000**	**-1.090.000**	**-4.106.062**	**-6.776.062**
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	777.056	742.950	330.000	0	355.000	822.950	832.950	2.661.741	5.745.591
Saldo Maßnahme	**-777.056**	**-742.950**	**-330.000**	**0**	**-355.000**	**-822.950**	**-832.950**	**-2.661.741**	**-5.745.591**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	677.000	0	0	0	0	0	677.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-677.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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**
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -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	0	207.000	0	207.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.000**	**0**	**-207.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	86.670	1.154.870	0	5.047	1.246.587
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.670**	**-1.154.870**	**0**	**-5.047**	**-1.246.587**
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.802	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme	**-19.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.237.000	150.000	0	271.110	0	0	0	1.658.110
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.237.000**	**-150.000**	**0**	**-271.110**	**0**	**0**	**0**	**-1.658.110**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-4528 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.891	0	0	0	0	0	0	589.000	589.000
Saldo Maßnahme	**-56.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.000**	**-589.000**
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.636	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Saldo Maßnahme	**-25.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535.000**	**-535.000**
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.737.624	0	0	0	1.737.624
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.737.624**	**0**	**0**	**0**	**-1.737.624**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
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	165.600	0	61.590	0	0	0	227.190
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-165.600**	**0**	**-61.590**	**0**	**0**	**0**	**-227.190**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	150.000	0	165.000	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	141.800	156.000	0	0	0	0	0	297.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-141.800**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.800**
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.307	515.000	505.000	0	515.000	860.000	860.000	2.187.798	5.442.798
Saldo Maßnahme	**-272.307**	**-515.000**	**-505.000**	**0**	**-515.000**	**-860.000**	**-860.000**	**-2.187.798**	**-5.442.798**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.342	135.000	135.000	0	135.000	300.000	490.000	877.123	2.072.123
Saldo Maßnahme	**-51.342**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-300.000**	**-490.000**	**-877.123**	**-2.072.123**
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	701.599	1.015.000	720.000	0	790.000	1.035.000	1.035.000	2.313.604	6.908.604
Saldo Maßnahme	**-701.599**	**-1.015.000**	**-720.000**	**0**	**-790.000**	**-1.035.000**	**-1.035.000**	**-2.313.604**	**-6.908.604**
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	158.400	0	45.000	45.000	45.000	0	293.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-158.400**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-293.400**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.476	0	0	0	0	0	0	1.384.601	1.384.601
Saldo Maßnahme	**-2.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.384.601**	**-1.384.601**
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	165.840	0	0	0	0	0	165.840
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-165.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.840**
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	914.140	0	90.000	0	0	0	1.004.140
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-914.140**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.004.140**
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.224	50.000	30.000	0	33.000	50.000	50.000	792.348	1.005.348
Saldo Maßnahme	**-57.224**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-33.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-792.348**	**-1.005.348**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	35.820	40.000	40.000	0	40.000	90.000	150.000	716.631	1.076.631
Saldo Maßnahme	**-35.820**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-90.000**	**-150.000**	**-716.631**	**-1.076.631**
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	96.206	50.000	110.000	0	120.000	60.000	60.000	1.006.642	1.406.642
Saldo Maßnahme	**-96.206**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.006.642**	**-1.406.642**
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.865	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme	**-21.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	353.425	282.050	320.250	0	325.250	282.050	282.050	1.784.155	3.275.805
Saldo Maßnahme	**-353.425**	**-282.050**	**-320.250**	**0**	**-325.250**	**-282.050**	**-282.050**	**-1.784.155**	**-3.275.805**
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	325.253	1.123.400	1.123.400	0	1.123.400	1.848.400	2.659.800	10.563.137	18.441.537
Saldo Maßnahme	**-325.253**	**-1.123.400**	**-1.123.400**	**0**	**-1.123.400**	**-1.848.400**	**-2.659.800**	**-10.563.137**	**-18.441.537**
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	115.183	1.963.450	750.250	0	760.250	1.973.450	1.973.450	3.267.992	10.688.842
Saldo Maßnahme	**-115.183**	**-1.963.450**	**-750.250**	**0**	**-760.250**	**-1.973.450**	**-1.973.450**	**-3.267.992**	**-10.688.842**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR 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	42.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Saldo Maßnahme	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.700.000**
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag 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	0	0	445.200	0	445.200
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.200**	**0**	**-445.200**
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.340.372	4.340.372
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-2.340.372**	**-4.340.372**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.679	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800	1.606.682	1.935.682
Saldo Maßnahme	**-148.679**	**-65.800**	**-65.800**	**0**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**-1.606.682**	**-1.935.682**
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.501	5.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	131.099	296.099
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.254	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	319.350	819.350
Saldo Maßnahme	**-29.753**	**-95.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-188.251**	**-523.251**
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	4.552.431	6.645.950	10.441.500	0	14.741.500	0	0	5.502.172	37.331.122
Saldo Maßnahme	**-4.552.431**	**-6.645.950**	**-10.441.500**	**0**	**-14.741.500**	**0**	**0**	**-5.502.172**	**-37.331.122**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6014 Digitalpakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	14.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**14.000.000**
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	21.434	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	137.480	173.480
Saldo Maßnahme	**-21.434**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-137.480**	**-173.480**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	46.535	419.654	105.000	384.500	239.000	193.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.472	1.167.073	512.250	512.250	312.250	162.250
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**48.007**	**1.586.726**	**617.250**	**896.750**	**551.250**	**355.750**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-48.007**	**-1.586.726**	**-617.250**	**-896.750**	**-551.250**	**-355.750**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-48.007**	**-1.586.726**	**-617.250**	**-896.750**	**-551.250**	**-355.750**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-48.007**	**-1.586.726**	**-617.250**	**-896.750**	**-551.250**	**-355.750**
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)	**-48.007**	**-1.586.726**	**-617.250**	**-896.750**	**-551.250**	**-355.750**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	285.642	163.606	179.280	178.244	178.029	177.625
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.597.396	3.347.982	3.337.620	3.337.620	3.337.620	3.337.620
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	117.120	71.486	85.968	85.968	85.968	85.968
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.893	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	924	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.015.975**	**3.626.536**	**3.646.330**	**3.645.294**	**3.645.079**	**3.644.675**
11	- Personalaufwendungen	5.153.487	5.396.146	5.453.834	5.541.935	5.700.994	5.798.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.630	1.332.964	1.349.180	1.305.229	1.325.991	1.325.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.981	118.177	56.138	53.970	49.737	44.362
15	- Transferaufwendungen	26.271	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.456.481	1.305.718	1.306.963	1.336.902	1.367.738	1.399.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.479.850**	**8.197.004**	**8.210.115**	**8.282.036**	**8.488.461**	**8.611.912**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.463.875**	**-4.570.468**	**-4.563.785**	**-4.636.742**	**-4.843.382**	**-4.967.237**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.463.875**	**-4.570.468**	**-4.563.785**	**-4.636.742**	**-4.843.382**	**-4.967.237**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.463.875**	**-4.570.468**	**-4.563.785**	**-4.636.742**	**-4.843.382**	**-4.967.237**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.726	109.228	114.114	113.306	114.120	114.002
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.571.831**	**-4.679.696**	**-4.677.899**	**-4.750.048**	**-4.957.502**	**-5.081.240**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.425	11.875	11.875	0	11.875	11.875	11.875
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	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**	**4.675**	**11.875**	**11.875**	**0**	**11.875**	**11.875**	**11.875**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.059	33.000	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**	**58.059**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-53.384**	**-21.125**	**-21.125**	**0**	**-21.125**	**-21.125**	**-21.125**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	250	0	0	0	0	0	0	250	250
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.460	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	451.685	616.685
Saldo Maßnahme	**-56.210**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-451.435**	**-616.435**
4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.425	11.875	11.875	0	11.875	11.875	11.875	116.300	175.675
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.599	0	0	0	0	0	0	54.814	54.814
Saldo Maßnahme	**2.826**	**11.875**	**11.875**	**0**	**11.875**	**11.875**	**11.875**	**61.486**	**120.861**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.880.930	5.287.440	5.468.155	5.468.155	5.468.155	5.468.155
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	7.678.341	7.872.704	8.037.611	8.038.111	8.038.611	8.038.611
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	192.785	48.499	33.100	33.100	33.100	33.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.760.096**	**13.211.642**	**13.541.766**	**13.542.366**	**13.542.866**	**13.542.866**
11	- Personalaufwendungen	7.036.753	7.064.042	7.894.779	7.899.485	8.200.618	8.226.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143.783	6.500.868	6.935.413	6.907.936	6.896.782	6.896.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.044	190.691	136.605	142.555	141.905	139.805
15	- Transferaufwendungen	5.031.497	2.313.003	2.375.880	2.436.776	2.499.521	2.564.173
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.608.087	5.233.129	5.414.534	5.410.959	5.575.828	5.683.629
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.075.164**	**21.301.733**	**22.757.210**	**22.797.711**	**23.314.654**	**23.511.252**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.315.069**	**-8.090.090**	**-9.215.444**	**-9.255.344**	**-9.771.787**	**-9.968.386**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.315.069**	**-8.090.090**	**-9.215.444**	**-9.255.344**	**-9.771.787**	**-9.968.386**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.315.069**	**-8.090.090**	**-9.215.444**	**-9.255.344**	**-9.771.787**	**-9.968.386**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.520	664.621	721.634	712.204	721.696	720.330
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.928.588**	**-8.754.712**	**-9.937.078**	**-9.967.549**	**-10.493.484**	**-10.688.715**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.731	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.731**	**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	131.774	52.370	163.200	0	124.600	120.200	84.600
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**	**131.774**	**52.370**	**163.200**	**0**	**124.600**	**120.200**	**84.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-128.043**	**-52.370**	**-163.200**	**0**	**-124.600**	**-120.200**	**-84.600**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	80.588	27.370	107.500	0	88.500	88.500	48.500	608.726	969.096
Saldo Maßnahme	**-80.588**	**-27.370**	**-107.500**	**0**	**-88.500**	**-88.500**	**-48.500**	**-608.726**	**-969.096**
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	26.006	10.000	21.700	0	26.100	21.700	26.100	65.027	170.627
Saldo Maßnahme	**-26.006**	**-10.000**	**-21.700**	**0**	**-26.100**	**-21.700**	**-26.100**	**-65.027**	**-170.627**
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	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	175.590	205.590
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-175.590**	**-205.590**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	25.179	5.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000	396.274	445.274
Saldo Maßnahme	**-25.179**	**-5.000**	**-29.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-396.274**	**-445.274**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	256.871.692	224.442.132	242.284.688	259.064.035	272.156.089	278.685.496
3	+ sonstige Transfererträge	43.660.046	32.858.904	27.656.000	28.208.900	28.882.400	28.894.900
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.338.998	56.358.430	61.075.181	62.357.150	63.287.484	64.527.172
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.975.819	1.885.225	1.796.934	1.796.934	1.796.934	1.796.934
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707.951	4.167.161	4.138.161	4.138.161	4.138.161	4.138.161
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.157.927	4.111.242	3.221.693	3.194.993	3.146.393	3.128.752
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**373.712.434**	**323.823.095**	**340.172.657**	**358.760.173**	**373.407.461**	**381.171.416**
11	- Personalaufwendungen	226.536.981	234.843.358	238.163.122	241.394.624	247.755.108	251.339.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.476.600	17.936.845	23.039.091	21.756.045	22.209.918	22.521.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.571.883	7.003.549	6.954.509	7.182.789	7.422.279	7.674.779
15	- Transferaufwendungen	530.110.484	528.050.152	542.312.967	566.100.556	587.971.123	607.569.852
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	46.923.730	45.533.264	46.646.801	47.010.382	48.798.691	49.862.634
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**828.619.677**	**833.367.169**	**857.116.491**	**883.444.397**	**914.157.119**	**938.968.030**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-454.907.243**	**-509.544.074**	**-516.943.833**	**-524.684.223**	**-540.749.658**	**-557.796.615**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.088	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-5.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-454.912.330**	**-509.544.074**	**-516.943.833**	**-524.684.223**	**-540.749.658**	**-557.796.615**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-454.912.330**	**-509.544.074**	**-516.943.833**	**-524.684.223**	**-540.749.658**	**-557.796.615**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987.840	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.772.929	7.767.573	24.377.631	24.902.904	25.669.903	26.361.376
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-476.697.419**	**-517.311.647**	**-541.321.465**	**-549.587.128**	**-566.419.560**	**-584.157.991**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.888.498	6.237.550	4.814.373	0	4.814.373	230.000	230.000
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	97.757	2.775.000	1.647.800	0	1.647.800	1.552.000	1.552.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.986.255**	**9.012.550**	**6.462.173**	**0**	**6.462.173**	**1.782.000**	**1.782.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.315.699	6.829.700	6.517.400	0	6.134.600	6.180.800	6.227.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.671.715	1.602.100	1.788.000	0	1.491.600	1.491.600	1.491.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.907.495	5.469.800	4.755.373	0	4.755.373	171.000	171.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	48.650	3.095.000	1.958.200	0	1.958.200	1.822.000	1.822.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.943.558**	**16.996.600**	**15.018.973**	**0**	**14.339.773**	**9.665.400**	**9.711.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.957.303**	**-7.984.050**	**-8.556.800**	**0**	**-7.877.600**	**-7.883.400**	**-7.929.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740	0	0	0	0	0	0	8.338	8.338
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.240.672	673.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000	13.547.629	16.912.629
Saldo Maßnahme	**-1.239.932**	**-673.000**	**-673.000**	**0**	**-673.000**	**-673.000**	**-673.000**	**-13.539.291**	**-16.904.291**
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	22.125	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	526.525	736.525
Saldo Maßnahme	**-22.125**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-526.525**	**-736.525**
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	182.561	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	2.482.524	3.457.524
Saldo Maßnahme	**-182.561**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-2.482.524**	**-3.457.524**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.939	0	143.000	0	0	0	0	3.405.091	3.548.091
Saldo Maßnahme	**-14.939**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.405.091**	**-3.548.091**
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	82.912	550.000	490.000	0	550.000	550.000	550.000	1.260.937	3.950.937
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.764	431.600	585.000	0	431.600	431.600	431.600	859.735	3.171.135
Saldo Maßnahme	**-211.676**	**-981.600**	**-1.075.000**	**0**	**-981.600**	**-981.600**	**-981.600**	**-2.120.672**	**-7.122.072**
5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.450	0	0	0	0	0	0	299.250	299.250
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.909	110.500	0	0	0	0	0	98.034	208.534
Saldo Maßnahme	**-73.459**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.216**	**90.716**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	277.200	323.400	0	369.600	415.800	462.000	0	1.848.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-277.200**	**-323.400**	**0**	**-369.600**	**-415.800**	**-462.000**	**0**	**-1.848.000**
5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.914	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.562.229	1.962.229
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.096.088	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	18.855.616	44.930.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.064.174**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**0**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-17.293.387**	**-42.968.387**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.699	0	0	0	0	0	0	916.258	916.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-136.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-916.258**	**-916.258**
5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	489.000	0	0	0	0	0	489.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-489.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-489.000**
5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	708.750	0	0	0	0	0	0	708.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	787.500	0	0	0	0	0	0	787.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-78.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.750**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	452.190	341.600	351.600	351.600	351.600	351.600
3	+ sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.531	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.732	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	312	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**	**493.965**	**376.700**	**386.700**	**386.700**	**386.700**	**386.700**
11	- Personalaufwendungen	4.432.314	4.517.969	4.591.205	4.640.271	4.769.789	4.826.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.659	62.167	111.129	109.261	110.115	110.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.908	13.717	10.780	10.780	10.780	10.780
15	- Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	731.555	776.176	852.584	805.985	846.888	879.348
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.347.436**	**5.370.029**	**5.565.698**	**5.566.297**	**5.737.572**	**5.826.752**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.853.471**	**-4.993.329**	**-5.178.998**	**-5.179.597**	**-5.350.872**	**-5.440.052**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.853.471**	**-4.993.329**	**-5.178.998**	**-5.179.597**	**-5.350.872**	**-5.440.052**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.853.471**	**-4.993.329**	**-5.178.998**	**-5.179.597**	**-5.350.872**	**-5.440.052**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.578	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.191	154.337	179.498	175.336	179.525	178.922
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.009.084**	**-5.147.666**	**-5.358.496**	**-5.354.933**	**-5.530.397**	**-5.618.974**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600	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**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	74.282	29.100	57.950	0	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**74.282**	**29.100**	**57.950**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-72.682**	**-29.100**	**-57.950**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0	16.028	16.028
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.282	29.100	57.950	0	26.700	26.700	26.700	336.614	503.764
Saldo Maßnahme	**-72.682**	**-29.100**	**-57.950**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-320.586**	**-487.736**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	299.246	281.108	363.600	363.100	362.600	360.700
3	+ sonstige Transfererträge	34.113	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	971.965	23.874.670	31.570.000	31.570.000	31.570.000	31.570.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	47.582	47.000	40.100	18.900	18.900	18.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.350	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.855	77.500	113.400	113.400	113.400	113.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.542.112**	**24.292.478**	**32.099.300**	**32.077.600**	**32.077.100**	**32.075.200**
11	- Personalaufwendungen	17.354.782	18.418.053	17.826.520	18.121.006	18.530.368	18.844.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.201	5.090.504	6.705.700	6.505.700	6.505.700	6.505.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.003	661.260	839.900	843.400	847.100	848.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.691.034	2.307.326	2.551.927	2.551.191	2.551.536	2.551.536
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.141.019**	**26.477.143**	**27.924.046**	**28.021.297**	**28.434.705**	**28.750.329**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.598.908**	**-2.184.665**	**4.175.254**	**4.056.303**	**3.642.395**	**3.324.872**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.598.908**	**-2.184.665**	**4.175.254**	**4.056.303**	**3.642.395**	**3.324.872**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.598.908**	**-2.184.665**	**4.175.254**	**4.056.303**	**3.642.395**	**3.324.872**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.211.311	0	15.995.600	16.622.500	17.287.200	17.993.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.130	235.824	276.615	269.868	276.659	275.682
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.593.727**	**-2.420.489**	**19.894.239**	**20.408.935**	**20.652.936**	**21.042.590**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.339	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.339**	**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	179.336	2.975.000	4.946.699	0	3.895.311	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	206.482	793.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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**	**385.818**	**3.768.600**	**5.196.699**	**0**	**4.145.311**	**250.000**	**250.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-380.479**	**-3.768.600**	**-5.196.699**	**0**	**-4.145.311**	**-250.000**	**-250.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	5.339	0	0	0	0	0	0	7.754	7.754
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.482	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.754.851	3.024.851
Saldo Maßnahme	**-201.143**	**-270.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.747.097**	**-3.017.097**
0000-0601-0-0002 Spielgeräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.649	0	0	0	0	0	0	242.000	242.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.000**	**-242.000**
5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-0-2000 Sanierung Haus 5 Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
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	155.687	2.975.000	4.746.699	0	3.395.311	0	0	5.594.505	16.711.515
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-155.687**	**-2.975.000**	**-4.746.699**	**0**	**-3.395.311**	**0**	**0**	**-5.594.505**	**-16.711.515**
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	0	0	0	0	0	0	523.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-523.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-523.600**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.790.987	2.323.892	2.475.609	2.494.954	2.512.605	2.517.394
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	216.571	272.000	242.000	242.000	242.000	242.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	755.006	462.100	609.040	609.040	609.040	609.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.975	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	920.016	432.482	491.844	501.844	511.844	521.844
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.729.556**	**3.490.474**	**3.818.493**	**3.847.838**	**3.875.489**	**3.890.278**
11	- Personalaufwendungen	7.291.216	7.609.854	7.724.019	7.719.799	8.009.137	8.025.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608.026	7.396.425	8.134.132	8.053.553	8.100.977	8.100.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.985.527	3.305.930	3.236.184	3.580.002	4.126.688	4.772.902
15	- Transferaufwendungen	4.722.449	4.830.758	5.254.213	5.234.214	5.234.214	5.234.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.017.710	2.441.019	2.659.501	2.563.911	3.734.884	2.548.384
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.624.929**	**25.583.986**	**27.008.049**	**27.151.478**	**29.205.900**	**28.682.163**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.895.373**	**-22.093.513**	**-23.189.556**	**-23.303.640**	**-25.330.411**	**-24.791.885**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-360	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.895.013**	**-22.093.513**	**-23.189.556**	**-23.303.640**	**-25.330.411**	**-24.791.885**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.895.013**	**-22.093.513**	**-23.189.556**	**-23.303.640**	**-25.330.411**	**-24.791.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.242	405.707	427.661	424.030	427.685	427.159
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.303.255**	**-22.499.220**	**-23.617.218**	**-23.727.670**	**-25.758.096**	**-25.219.044**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.259	2.080.520	2.126.873	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.247	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**	**1.934.506**	**2.080.520**	**2.126.873**	**0**	**2.080.520**	**1.987.812**	**1.848.750**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.943.289	10.949.172	19.914.880	0	21.152.027	25.246.163	17.591.650
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	207.548	678.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.477.606	2.210.000	2.730.000	0	2.700.000	1.500.000	900.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.628.442**	**13.837.172**	**23.322.880**	**0**	**24.530.027**	**27.424.163**	**19.169.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.693.936**	**-11.756.652**	**-21.196.007**	**0**	**-22.449.507**	**-25.436.351**	**-17.320.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	56.929	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	538.597	928.597
Saldo Maßnahme	**-56.929**	**-78.000**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-538.597**	**-928.597**
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	10.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-2.650.000**	**0**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**0**	**-10.750.000**
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.043.750	1.043.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750	970.324	6.189.074
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**0**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-970.324**	**-6.189.074**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	4.392.900	7.544.993	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	10.152.724	35.269.317
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.392.900**	**-7.544.993**	**0**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-10.152.724**	**-35.269.317**
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.259	1.848.750	1.848.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	19.089.389	28.333.139
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	**1.804.259**	**1.848.750**	**1.848.750**	**0**	**1.848.750**	**1.848.750**	**1.848.750**	**19.089.389**	**28.333.139**
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	130.247	0	0	0	0	0	0	161.698	161.698
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.331	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	5.194.960	8.194.960
Saldo Maßnahme	**101.916**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-5.033.262**	**-8.033.262**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-5173 Kippsicherung Fussballtore									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.288	0	0	0	0	0	0	122.288	122.288
Saldo Maßnahme	**-122.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.288**	**-122.288**
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.121	0	0	0	0	0	0	5.543.000	5.543.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.543.000**	**-5.543.000**
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.463	0	50.000	0	5.402.855	0	0	743.945	6.196.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-57.463**	**0**	**-50.000**	**0**	**-5.402.855**	**0**	**0**	**-743.945**	**-6.196.800**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.863	0	0	0	0	0	0	171.201	171.201
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.201**	**-171.201**
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	406.900	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-406.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.770	278.123	0	231.770	139.062	0	0	880.725
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.555	257.522	309.026	0	257.522	154.513	0	38.080	1.016.663
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.555**	**-25.752**	**-30.903**	**0**	**-25.752**	**-15.451**	**0**	**-38.080**	**-135.938**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	7.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-7.300.000**
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.100.000	100.000	0	1.900.000	0	0	0	4.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark 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	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**
5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.619	0	0	0	0	0	0	135.025	135.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.025**	**-135.025**
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	291.304	0	0	0	0	0	0	576.804	576.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-291.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.804**	**-576.804**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	130.200	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-130.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
5201-0801-3-5212 Radsportzentrum NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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**
5201-0801-3-5214 Erweiterung Umkleide Salzburger 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	100.000	0	1.000.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	337.729	1.000.000	4.712.111	0	0	0	0	1.287.239	6.999.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-337.729**	**-1.000.000**	**-4.712.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.287.239**	**-6.999.350**
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	510.335	0	0	0	0	0	0	2.420.000	2.420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-510.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.420.000**	**-2.420.000**
5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrabenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.172.626	0	0	0	0	0	0	1.541.000	1.541.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.172.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.541.000**	**-1.541.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.200	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.688	0	0	0	0	0	0	608.300	608.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-608.300**	**-608.300**
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	104.914	0	0	0	0	0	0	1.218.000	1.218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-104.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.000**	**-1.218.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	88.012	0	0	0	0	0	0	1.564.000	1.564.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-88.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.564.000**	**-1.564.000**
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	2.500.000	9.500.000	0	12.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-9.500.000**	**0**	**-12.300.000**
5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.825	0	0	0	0	0	0	1.274.038	1.274.038
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-136.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.274.038**	**-1.274.038**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	31.801	0	0	0	0	0	0	553.837	553.837
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.837**	**-553.837**
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	1.000.000	11.000.000	0	0	12.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-11.000.000**	**0**	**0**	**-12.300.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat V
Soziales, Integration und Umwelt

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.066	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.636.224	3.218.606	964.346	964.790	963.847	965.012
3	+ sonstige Transfererträge	32.410.310	24.145.518	27.099.655	28.199.655	29.399.655	29.399.655
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	65.144	10.045	101.045	101.045	101.045	101.045
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	987.594	937.536	951.916	951.916	951.916	951.916
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.433.587	450.657.697	436.436.084	446.679.360	457.445.370	453.343.064
7	+ sonstige ordentliche Erträge	438.316	288.111	288.286	288.286	288.286	288.286
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**440.341.241**	**498.757.513**	**485.341.332**	**496.685.052**	**508.650.119**	**504.548.978**
11	- Personalaufwendungen	75.591.112	78.355.549	85.365.487	82.852.288	88.060.478	85.999.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.736.036	25.282.471	25.835.784	25.753.944	26.096.691	27.016.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.883.454	8.256.324	8.005.807	8.011.371	7.992.341	7.953.208
15	- Transferaufwendungen	512.597.677	526.055.015	511.694.678	527.798.410	545.628.724	566.025.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	366.298.684	377.377.881	392.686.423	403.086.564	413.926.704	424.638.112
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**984.106.963**	**1.015.327.239**	**1.023.588.180**	**1.047.502.576**	**1.081.704.937**	**1.111.632.309**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-543.765.722**	**-516.569.727**	**-538.246.848**	**-550.817.525**	**-573.054.818**	**-607.083.331**
19	+ Finanzerträge	423.890	254.328	261.091	261.091	261.091	261.091
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**423.890**	**254.328**	**261.091**	**261.091**	**261.091**	**261.091**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-543.341.832**	**-516.315.399**	**-537.985.757**	**-550.556.434**	**-572.793.728**	**-606.822.241**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-543.341.832**	**-516.315.399**	**-537.985.757**	**-550.556.434**	**-572.793.728**	**-606.822.241**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.371.041	2.473.353	2.870.704	2.804.985	2.871.138	2.861.614
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-546.712.873**	**-518.788.752**	**-540.856.461**	**-553.361.419**	**-575.664.865**	**-609.683.855**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.931	472.400	42.500	0	42.500	42.500	42.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	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**	**29.941**	**472.400**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	522.099	623.150	10.000	0	40.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	575.520	442.069	303.698	0	327.234	306.143	319.469
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	29.491	3.698.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.127.110**	**4.763.219**	**343.698**	**0**	**397.234**	**336.143**	**349.469**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.097.169**	**-4.290.819**	**-301.198**	**0**	**-354.734**	**-293.643**	**-306.969**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	4.264.764	4.154.000	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	4.154.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.264.764**	**4.154.000**	**4.154.000**	**0**	**4.154.000**	**4.154.000**	**4.154.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	7.070.924	7.790.000	7.790.000	0	7.790.000	7.790.000	7.790.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**7.070.924**	**7.790.000**	**7.790.000**	**0**	**7.790.000**	**7.790.000**	**7.790.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-2.806.161**	**-3.636.000**	**-3.636.000**	**0**	**-3.636.000**	**-3.636.000**	**-3.636.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-3.903.330**	**-7.926.819**	**-3.937.198**	**0**	**-3.990.734**	**-3.929.643**	**-3.942.969**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440	0	0	0	0	0	0	2.576	2.576
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0	548	548
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.405	371.319	232.948	0	256.484	235.393	248.719	2.473.993	3.818.856
Saldo Maßnahme	**-368.955**	**-371.319**	**-232.948**	**0**	**-256.484**	**-235.393**	**-248.719**	**-2.470.869**	**-3.815.732**
0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.491	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	41.585	161.585
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	**29.491**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**41.585**	**161.585**
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	0	40.000	0	0	0	50.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.040	58.250	58.250	0	58.250	58.250	58.250	619.481	910.731
Saldo Maßnahme	**-72.040**	**-58.250**	**-68.250**	**0**	**-98.250**	**-58.250**	**-58.250**	**-619.481**	**-960.731**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	20.651	87.651
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.075	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	207.048	269.548
Saldo Maßnahme	**-134.075**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.397**	**-181.897**
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.000	0	0	0	0	0	0	253.000
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	50.128	344.850	0	0	0	0	0	745.150	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-50.128**	**-91.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.150**	**-837.000**
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.400	0	0	0	0	0	0	202.400
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	278.300	0	0	0	0	0	227.700	506.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.700**	**-303.600**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	471.971	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-471.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.701.084**	**-1.701.084**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.365.819	1.166.901	1.291.551	1.291.551	976.591	976.591
3	+ sonstige Transfererträge	15.146	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**	**1.380.966**	**1.166.901**	**1.291.551**	**1.291.551**	**976.591**	**976.591**
11	- Personalaufwendungen	2.057.087	2.025.106	2.456.243	2.417.812	2.544.401	2.516.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.108	329.665	281.844	297.551	295.886	295.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.083	14.201	16.165	16.165	16.165	16.165
15	- Transferaufwendungen	2.010.286	2.829.118	3.251.558	3.282.868	3.000.138	3.019.575
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	681.782	598.060	704.390	742.264	764.564	779.604
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.257.347**	**5.796.150**	**6.710.200**	**6.756.660**	**6.621.154**	**6.627.527**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.876.381**	**-4.629.249**	**-5.418.649**	**-5.465.109**	**-5.644.563**	**-5.650.936**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.665	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.878.046**	**-4.629.249**	**-5.418.649**	**-5.465.109**	**-5.644.563**	**-5.650.936**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.878.046**	**-4.629.249**	**-5.418.649**	**-5.465.109**	**-5.644.563**	**-5.650.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.039	51.695	63.401	61.465	63.413	63.133
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.937.085**	**-4.680.944**	**-5.482.050**	**-5.526.574**	**-5.707.976**	**-5.714.069**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	44.485	5.000	11.420	0	11.420	11.420	8.000
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**	**44.485**	**5.000**	**11.420**	**0**	**11.420**	**11.420**	**8.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-44.485**	**-5.000**	**-11.420**	**0**	**-11.420**	**-11.420**	**-8.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	44.485	5.000	11.420	0	11.420	11.420	8.000	150.585	197.845
Saldo Maßnahme	**-44.485**	**-5.000**	**-11.420**	**0**	**-11.420**	**-11.420**	**-8.000**	**-150.585**	**-197.845**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.723.195	1.395.948	1.766.516	1.706.516	1.706.516	1.706.516
3	+ sonstige Transfererträge	0	262.292	99.055	99.055	99.055	99.055
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.481.305	1.706.550	1.786.357	1.786.357	1.786.357	1.786.357
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.569	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.980	709.040	529.040	529.040	529.040	529.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	991.161	828.054	553.057	553.057	553.057	553.057
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.726.211**	**4.913.584**	**4.745.725**	**4.685.725**	**4.685.725**	**4.685.725**
11	- Personalaufwendungen	17.163.816	17.801.937	18.870.205	19.066.985	19.696.561	19.933.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.976	1.420.613	1.535.745	1.555.748	1.535.748	1.435.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.278	110.351	164.202	164.202	164.202	164.202
15	- Transferaufwendungen	4.856.119	6.827.050	8.167.200	8.759.536	9.098.272	9.205.747
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.947.493	4.158.884	3.294.798	3.534.980	3.782.920	3.849.933
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.340.682**	**30.318.834**	**32.032.150**	**33.081.451**	**34.277.702**	**34.588.940**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.614.472**	**-25.405.250**	**-27.286.425**	**-28.395.725**	**-29.591.977**	**-29.903.215**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.614.472**	**-25.405.250**	**-27.286.425**	**-28.395.725**	**-29.591.977**	**-29.903.215**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.614.472**	**-25.405.250**	**-27.286.425**	**-28.395.725**	**-29.591.977**	**-29.903.215**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.481	812.032	951.103	928.102	951.255	947.922
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.316.953**	**-26.217.282**	**-28.237.528**	**-29.323.827**	**-30.543.232**	**-30.851.137**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	35.742	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	99.997	115.600	561.312	0	115.600	115.600	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**	**135.739**	**115.600**	**561.312**	**0**	**115.600**	**115.600**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-135.739**	**-115.600**	**-561.312**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	99.997	115.600	115.600	0	115.600	115.600	0	1.560.062	2.022.462
Saldo Maßnahme	**-99.997**	**-115.600**	**-115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**0**	**-1.560.062**	**-2.022.462**
5301-0701-0-0001 Gesundheitssoftware									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	232.712	0	0	0	0	0	232.712
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-232.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.712**
5301-0701-0-0002 Röntgenanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	213.000	0	0	0	0	0	213.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.809.722	3.162.004	3.630.854	3.630.854	3.630.854	3.630.854
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.065.626	18.366.049	39.058.678	40.058.678	40.058.678	40.058.678
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	10.514.467	10.128.778	11.293.411	11.293.411	11.293.411	11.293.411
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574.851	3.429.211	1.397.065	1.397.065	1.397.065	1.397.065
7	+ sonstige ordentliche Erträge	746.234	404.330	203.538	203.538	203.538	203.538
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.710.899**	**35.490.373**	**55.583.546**	**56.583.546**	**56.583.546**	**56.583.546**
11	- Personalaufwendungen	22.647.682	23.233.348	25.379.541	25.035.178	26.274.163	26.029.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.885.767	85.313.459	58.277.659	58.896.525	59.687.184	60.250.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.949.280	10.268.079	13.888.350	13.888.350	13.888.350	13.888.350
15	- Transferaufwendungen	118.618	82.335	81.339	81.339	81.339	81.339
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	31.067.961	38.074.776	35.386.473	35.581.187	35.825.514	35.959.432
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**149.669.309**	**156.971.997**	**133.013.362**	**133.482.579**	**135.756.550**	**136.209.615**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-116.958.409**	**-121.481.625**	**-77.429.816**	**-76.899.033**	**-79.173.004**	**-79.626.069**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	164.286	133.019	133.019	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-164.286**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-117.122.695**	**-121.614.644**	**-77.562.835**	**-77.032.052**	**-79.306.023**	**-79.759.088**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-117.122.695**	**-121.614.644**	**-77.562.835**	**-77.032.052**	**-79.306.023**	**-79.759.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.201.099	2.221.504	2.431.354	2.419.954	2.471.561	2.467.011
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-119.323.794**	**-123.836.147**	**-79.994.189**	**-79.452.006**	**-81.777.584**	**-82.226.099**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	38.507	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**38.507**	**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	15.933.703	62.033.011	43.640.000	3.280.000	20.996.000	5.400.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.198.574	272.000	272.000	0	272.000	272.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.036.416	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	835.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**19.003.692**	**97.305.011**	**77.912.000**	**3.280.000**	**55.268.000**	**39.672.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-18.965.185**	**-97.305.011**	**-77.912.000**	**-3.280.000**	**-55.268.000**	**-39.672.000**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					3.280.000	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	207.764	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	633.933	721.933
Saldo Maßnahme	**-207.764**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-633.933**	**-721.933**
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	872.562	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	5.648.624	6.648.624
Saldo Maßnahme	**-872.562**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-5.648.624**	**-6.648.624**
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	9.900.000	1.240.000	930.000	930.000	0	0	0	12.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-9.900.000**	**-1.240.000**	**-930.000**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.070.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.257	0	0	0	0	0	0	6.089.191	6.089.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.089.191**	**-6.089.191**
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	65.317	0	0	0	0	0	0	4.630.592	4.630.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.630.592**	**-4.630.592**
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.030	0	0	0	0	0	0	4.143.140	4.143.140
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.143.140**	**-4.143.140**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	336.058	0	0	0	0	0	0	2.810.516	2.810.516
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-336.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.810.516**	**-2.810.516**
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	257.493	0	0	0	0	0	0	3.011.448	3.011.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-257.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.011.448**	**-3.011.448**
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	1.191.400	2.000.000	0	0	0	0	432.898	3.624.298
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.191.400**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.898**	**-3.624.298**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	38.015.600	2.800.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0	43.165.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-38.015.600**	**-2.800.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.165.600**
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	1.000.000	0	1.000.000	2.800.000	0	301.646	5.401.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-2.800.000**	**0**	**-301.646**	**-5.401.646**
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	1.400.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.718	0	0	0	0	0	0	343.670	343.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-75.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.670**	**-343.670**
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.038	0	0	0	0	0	0	2.651.005	2.651.005
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.651.005**	**-2.651.005**
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	150.764	0	2.100.000	0	0	0	0	1.457.409	3.557.409
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.764**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.457.409**	**-3.557.409**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.753	0	0	0	0	0	0	1.878.240	1.878.240
Saldo Maßnahme	**-55.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.878.240**	**-1.878.240**
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600	0	0	0	0	0	0	2.132.144	2.132.144
Saldo Maßnahme	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.132.144**	**-2.132.144**
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	1.601.549	0	0	0	0	0	0	2.551.549	2.551.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.601.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.551.549**	**-2.551.549**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.320.000	2.000.000	0	1.650.000	0	0	0	5.970.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.320.000**	**-2.000.000**	**0**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.970.000**
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.792	0	0	0	0	0	0	3.636.171	3.636.171
Saldo Maßnahme	**-7.792**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**	**-4.136.171**
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.327	0	0	0	0	0	0	5.639.162	5.639.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-63.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.639.162**	**-5.639.162**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	66.274	3.943.011	3.400.000	0	0	0	0	366.274	7.709.285
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.274**	**-3.943.011**	**-3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.274**	**-7.709.285**
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	229.380	0	0	0	0	0	0	2.728.260	2.728.260
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-229.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.728.260**	**-2.728.260**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	300.000	9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.200.000**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-9.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	147.532	0	0	0	0	0	0	598.303	598.303
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-147.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598.303**	**-598.303**
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	0	0	0	0	0	175.032	1.675.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.032**	**-1.675.032**
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.277	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	2.000.000	0	223.368	6.223.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-60.277**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-223.368**	**-6.223.368**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.433	0	0	0	0	0	0	3.636.171	3.636.171
Saldo Maßnahme	**-20.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**	**-3.636.171**
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600	0	0	0	0	0	0	5.067.041	5.067.041
Saldo Maßnahme	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.067.041**	**-5.067.041**
5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	3.900.000	0	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**	**-2.000.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.900.000**
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	15.065	0	0	0	0	0	0	15.065	15.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.283	0	0	0	0	0	0	5.835.218	5.835.218
Saldo Maßnahme	**-20.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.850.283**	**-5.850.283**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	33.504	0	2.100.000	0	0	0	0	533.504	2.633.504
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.504**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-533.504**	**-2.633.504**
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	26.929	0	5.000.000	0	0	0	0	27.619	5.027.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.929**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.619**	**-5.027.619**
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	76.567	0	5.000.000	0	0	0	0	3.076.567	8.076.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.567**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.076.567**	**-8.076.567**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	800.000	0	966.000	0	0	0	1.766.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-966.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.766.000**
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	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.545	0	0	0	0	0	0	1.890.369	1.890.369
Saldo Maßnahme	**-5.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.890.369**	**-1.890.369**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.240	0	0	0	0	0	0	5.277.924	5.277.924
Saldo Maßnahme	**-22.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.277.924**	**-5.277.924**
5620-1004-7-5174 Sanierung Waldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.766	0	2.000.000	0	0	0	0	409.766	2.409.766
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.766**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.766**	**-2.409.766**
5620-1004-7-5177 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	644.035	0	0	0	0	0	0	646.666	646.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-644.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.666**	**-646.666**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	2.357.615	0	0	0	0	0	0	7.239.936	7.239.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.357.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.239.936**	**-7.239.936**
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	241.411	0	0	0	0	0	0	2.000.237	2.000.237
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-241.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.237**	**-2.000.237**
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.549	0	0	0	0	0	0	3.422.529	3.422.529
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-305.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.422.529**	**-3.422.529**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.174.207	0	0	0	0	0	0	11.143.985	11.143.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.174.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.143.985**	**-11.143.985**
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	1.265.855	0	0	0	0	0	0	2.093.947	2.093.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.265.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.093.947**	**-2.093.947**
5620-1004-8-5192 Containeranlage Westerwaldstraße 100									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	146.646	0	0	0	0	0	0	146.646	146.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-146.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.646**	**-146.646**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5196 Neubau Berliner Straße 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	0	0	1.400.000	0	1.400.000	600.000	0	0	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**-1.400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-3.400.000**
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	913.000	0	0	0	0	0	0	913.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-913.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-913.000**
5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.004.072	0	0	0	0	0	0	8.004.072	8.004.072
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.004.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.004.072**	**-8.004.072**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	965.950	0	0	0	0	0	0	965.950	965.950
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-965.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-965.950**	**-965.950**
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	0	0	2.000.000	0	1.300.000	0	0	0	3.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	575.060	387.673	424.373	368.373	368.373	371.673
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.458.440	2.988.400	2.992.300	2.992.300	2.992.300	2.992.300
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.019	1.027.164	804.112	656.300	656.300	656.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	637.338	327.100	405.100	405.100	405.100	405.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.634.857**	**4.731.037**	**4.626.585**	**4.422.773**	**4.422.773**	**4.426.073**
11	- Personalaufwendungen	14.519.817	14.770.051	16.882.066	16.935.782	17.581.981	17.681.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.661.307	10.240.432	6.272.842	6.245.248	6.414.986	6.399.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.166.149	3.710.809	3.447.337	3.433.047	3.704.242	3.841.188
15	- Transferaufwendungen	158.136	3.172.497	2.455.497	2.438.830	2.405.497	2.405.497
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.201.701	3.176.855	3.362.073	3.480.085	3.601.474	3.634.402
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.707.110**	**35.070.644**	**32.419.815**	**32.532.992**	**33.708.180**	**33.961.913**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.072.254**	**-30.339.607**	**-27.793.230**	**-28.110.220**	**-29.285.408**	**-29.535.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-28.072.254**	**-30.339.607**	**-27.793.230**	**-28.110.220**	**-29.285.408**	**-29.535.840**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-28.072.254**	**-30.339.607**	**-27.793.230**	**-28.110.220**	**-29.285.408**	**-29.535.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.738	570.263	677.711	659.939	677.828	675.253
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-28.572.991**	**-30.909.870**	**-28.470.941**	**-28.770.159**	**-29.963.236**	**-30.211.093**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	382	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	165.615	103.000	88.000	0	108.000	88.000	88.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	89.206	496.300	978.335	0	256.700	316.350	246.850
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**	**254.821**	**599.300**	**1.066.335**	**0**	**364.700**	**404.350**	**334.850**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-254.439**	**-599.300**	**-1.066.335**	**0**	**-364.700**	**-404.350**	**-334.850**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	15.169	11.800	11.300	0	11.700	69.400	12.400	348.150	464.750
Saldo Maßnahme	**-15.169**	**-11.800**	**-11.300**	**0**	**-11.700**	**-69.400**	**-12.400**	**-348.150**	**-464.750**
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	71.760	207.000	354.035	0	182.000	183.950	171.450	1.007.605	2.106.040
Saldo Maßnahme	**-71.760**	**-207.000**	**-354.035**	**0**	**-182.000**	**-183.950**	**-171.450**	**-1.007.605**	**-2.106.040**
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000	30.000	700.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-700.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	100.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	157.591	103.000	88.000	0	108.000	88.000	88.000	412.054	887.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-157.591**	**-103.000**	**-88.000**	**0**	**-108.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-412.054**	**-887.054**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	525.459	568.761	560.769	594.020	582.594
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.651	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**	**358.651**	**525.459**	**568.761**	**560.769**	**594.020**	**582.594**
11	- Personalaufwendungen	341.023	414.510	311.143	298.242	319.821	308.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867	4.096	1.115	575	412	322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	41.026	76.846	76.730	86.369	90.817	92.294
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**383.916**	**499.951**	**393.489**	**389.686**	**415.549**	**405.982**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.265**	**25.507**	**175.272**	**171.082**	**178.471**	**176.612**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.265**	**25.507**	**175.272**	**171.082**	**178.471**	**176.612**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-25.265**	**25.507**	**175.272**	**171.082**	**178.471**	**176.612**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.223	18.352	22.508	21.821	22.512	22.413
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-41.488**	**7.155**	**152.764**	**149.262**	**155.958**	**154.199**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.650	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	452	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**26.102**	**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	2.660.900	7.595.000	4.955.000	0	9.617.000	7.437.000	7.122.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	109.915	119.700	368.000	0	368.000	429.400	103.000
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**	**2.770.815**	**7.714.700**	**5.323.000**	**0**	**9.985.000**	**7.866.400**	**7.225.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.744.714**	**-7.714.700**	**-5.323.000**	**0**	**-9.985.000**	**-7.866.400**	**-7.225.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	219.800	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	9.595.865	10.515.865
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	35.700	0	0	60.000	71.400	0	0	167.100
Saldo Maßnahme	**-219.800**	**-555.700**	**-100.000**	**0**	**-160.000**	**-171.400**	**-100.000**	**-9.595.865**	**-10.682.965**
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	25.650	0	0	0	0	0	0	257.581	257.581
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.915	51.000	125.000	0	185.000	90.000	100.000	2.297.539	2.848.539
Saldo Maßnahme	**-84.265**	**-51.000**	**-125.000**	**0**	**-185.000**	**-90.000**	**-100.000**	**-2.039.958**	**-2.590.958**
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	451.700	0	0	0	0	1.190.000	2.975.000	844.700	5.009.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-451.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-2.975.000**	**-844.700**	**-5.009.700**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	1.511.400	2.500.000	590.000	0	500.000	500.000	500.000	2.624.400	7.214.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.511.400**	**-2.500.000**	**-590.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.624.400**	**-7.214.400**
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	189.300	600.000	595.000	0	357.000	357.000	357.000	2.683.746	4.949.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-189.300**	**-600.000**	**-595.000**	**0**	**-357.000**	**-357.000**	**-357.000**	**-2.683.746**	**-4.949.746**
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	265.000	0	200.000	465.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**-200.000**	**-465.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	288.700	0	1.000.000	0	0	0	0	288.700	1.288.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.700**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.700**	**-1.288.700**
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	250.000	280.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-280.000**
5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	150.000	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0	3.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.300.000**
5705-1101-0-0027 Staubmesseinrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.975.000	0	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	9.975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.975.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-9.975.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	3.570.000	0	0	786.000	4.356.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.570.000**	**0**	**0**	**-786.000**	**-4.356.000**
5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
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	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	0	1.190.000	1.190.000	0	0	2.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**-2.380.000**
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	0	1.190.000	0	1.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**0**	**-1.190.000**
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	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	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**
5705-1101-0-0036 Notstromaggregat (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	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	17.748.759	9.498.739	7.255.098	6.018.849	3.237.845	2.178.769
3	+ sonstige Transfererträge	121.322	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.387	202.633	399.333	99.333	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.775	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.598.986	216.058	216.058	216.058	148.533	81.007
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.520.228**	**9.917.531**	**7.870.589**	**6.334.340**	**3.386.478**	**2.259.876**
11	- Personalaufwendungen	6.141.005	5.891.469	6.782.317	6.666.115	7.023.023	6.936.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.032	17.839.024	16.304.401	14.591.265	11.432.318	9.969.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.655	100.623	91.623	91.623	91.623	91.623
15	- Transferaufwendungen	16.424.968	975.516	892.046	700.491	720.701	700.491
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.785.625	1.346.918	1.388.515	1.218.701	1.110.633	1.061.645
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**34.535.286**	**26.153.550**	**25.458.902**	**23.268.195**	**20.378.298**	**18.759.005**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.015.059**	**-16.236.019**	**-17.588.313**	**-16.933.855**	**-16.991.820**	**-16.499.129**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.015.059**	**-16.236.019**	**-17.588.313**	**-16.933.855**	**-16.991.820**	**-16.499.129**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.015.059**	**-16.236.019**	**-17.588.313**	**-16.933.855**	**-16.991.820**	**-16.499.129**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.712	212.254	253.480	246.662	253.525	252.537
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.207.771**	**-16.448.274**	**-17.841.794**	**-17.180.517**	**-17.245.346**	**-16.751.666**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.009.426	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**	**9.009.426**	**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	680.594	12.773.000	11.906.142	8.746.730	12.634.560	9.490.891	7.914.460
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	35.660	60.000	116.000	0	33.000	33.000	33.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.950.654	450.000	100.000	4.400.000	500.000	1.000.000	2.900.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.666.909**	**13.283.000**	**12.122.142**	**13.146.730**	**13.167.560**	**10.523.891**	**10.847.460**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**3.342.517**	**-13.283.000**	**-12.122.142**	**-13.146.730**	**-13.167.560**	**-10.523.891**	**-10.847.460**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					5.477.749	3.672.706	3.996.275

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	8.243	40.000	96.000	0	13.000	13.000	13.000	110.283	285.283
Saldo Maßnahme	**-8.243**	**-40.000**	**-96.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-110.283**	**-285.283**
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	27.417	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	482.656	582.656
Saldo Maßnahme	**-27.417**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-482.656**	**-582.656**
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	5.958.030	3.167.295	0	4.656.811	3.818.185	3.818.185	3.019.263	24.437.769
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.958.030**	**-3.167.295**	**0**	**-4.656.811**	**-3.818.185**	**-3.818.185**	**-3.019.263**	**-24.437.769**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.983.171	17.983.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.983.171**	**-17.983.171**
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.772	0	72.150	168.350	120.250	48.100	0	90.000	330.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.772**	**0**	**-72.150**	**-168.350**	**-120.250**	**-48.100**	**0**	**-90.000**	**-330.500**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	869.000	50.000	43.000	776.000	170.000	1.139.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-869.000**	**-50.000**	**-43.000**	**-776.000**	**-170.000**	**-1.139.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.897	0	0	0	0	0	0	107.897	107.897
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	180.983	952.600	1.145.600	0	0	0	0	400.000	2.498.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.086**	**-952.600**	**-1.145.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.103**	**-2.390.303**
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.992	0	0	0	0	0	0	194.992	194.992
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	304.295	1.926.000	2.316.300	0	0	0	0	1.750.000	5.992.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109.303**	**-1.926.000**	**-2.316.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.555.008**	**-5.797.308**
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.363	0	0	0	0	0	0	50.363	50.363
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.203	416.400	500.800	0	0	0	0	875.000	1.792.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.840**	**-416.400**	**-500.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-824.637**	**-1.741.837**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.113	0	0	0	0	0	0	252.583	252.583
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.856	0	0	0	0	0	0	354.939	354.939
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**9.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.356**	**-102.356**
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	263.208	250.000	13.208	0	50.000	863.208
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-263.208**	**-250.000**	**-13.208**	**0**	**-50.000**	**-863.208**
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	361.880	0	0	0	0	50.000	481.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-361.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-481.880**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	74.367	173.522	123.944	49.578	0	0	247.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-74.367**	**-173.522**	**-123.944**	**-49.578**	**0**	**0**	**-247.889**
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	161.624	377.122	269.373	107.749	0	0	538.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-161.624**	**-377.122**	**-269.373**	**-107.749**	**0**	**0**	**-538.746**
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.500.000	750.000	750.000	0	18.500	1.518.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-18.500**	**-1.518.500**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	162.000	378.000	270.000	108.000	0	372.375	912.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-162.000**	**-378.000**	**-270.000**	**-108.000**	**0**	**-372.375**	**-912.375**
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	42.526	0	1.118.001	107.213	690.513	320.275	67.213	1.227.740
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-42.526**	**0**	**-1.118.001**	**-107.213**	**-690.513**	**-320.275**	**-67.213**	**-1.227.740**
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	340.000	1.360.000	1.360.000	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**	**-340.000**	**-1.360.000**	**-1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer 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	180.000	720.000	720.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-180.000**	**-720.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	47.444	0	1.533.326	764.214	769.112	0	49.750	1.630.520
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-47.444**	**0**	**-1.533.326**	**-764.214**	**-769.112**	**0**	**-49.750**	**-1.630.520**
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer 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	58.834	181.593	118.035	63.558	0	0	240.427
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-58.834**	**-181.593**	**-118.035**	**-63.558**	**0**	**0**	**-240.427**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	44.832	104.608	74.720	29.888	0	0	149.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-44.832**	**-104.608**	**-74.720**	**-29.888**	**0**	**0**	**-149.440**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	177.304	166.666	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.607	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	158.790	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**	**349.685**	**201.988**	**35.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
11	- Personalaufwendungen	5.827.653	6.054.312	6.559.052	6.490.662	6.802.038	6.758.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.056	1.474.755	2.076.617	2.012.497	1.690.047	1.690.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.345	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164
15	- Transferaufwendungen	21.875	21.875	41.875	41.875	41.875	41.875
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	698.189	845.078	979.361	1.037.865	1.095.074	1.112.222
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.926.119**	**8.420.185**	**9.681.069**	**9.607.063**	**9.653.197**	**9.626.550**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.576.433**	**-8.218.197**	**-9.645.748**	**-9.571.741**	**-9.617.875**	**-9.591.229**
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)**	**-7.576.433**	**-8.218.197**	**-9.645.748**	**-9.571.741**	**-9.617.875**	**-9.591.229**
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)**	**-7.576.433**	**-8.218.197**	**-9.645.748**	**-9.571.741**	**-9.617.875**	**-9.591.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.032	237.222	286.224	278.119	286.277	285.103
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.772.465**	**-8.455.419**	**-9.931.971**	**-9.849.861**	**-9.904.153**	**-9.876.331**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	148.841	1.500.000	1.700.000	0	1.620.000	1.500.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.484	50.000	45.000	0	50.000	45.000	45.000
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**	**179.325**	**1.550.000**	**1.745.000**	**0**	**1.670.000**	**1.545.000**	**45.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-179.325**	**-1.550.000**	**-1.745.000**	**0**	**-1.670.000**	**-1.545.000**	**-45.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	30.484	50.000	45.000	0	50.000	45.000	45.000	254.951	489.951
Saldo Maßnahme	**-30.484**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-254.951**	**-489.951**
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	6.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-6.000.000**
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	0	200.000	0	120.000	0	0	0	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	148.841	0	0	0	0	0	0	5.481.333	5.481.333
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-148.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.481.333**	**-5.481.333**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	81	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	133.078	125.000	125.000	110.000	102.000	102.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	420.246	430.339	445.338	455.338	465.338	475.338
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	324.573	205.964	200.960	190.791	139.712	139.712
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**877.979**	**761.303**	**771.298**	**756.129**	**707.050**	**717.050**
11	- Personalaufwendungen	3.571.044	3.579.754	4.375.014	4.122.587	4.475.701	4.256.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.716	53.516	39.100	39.400	39.700	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.754	140.700	84.700	84.700	86.700	72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	815.185	732.254	774.772	783.302	759.151	795.335
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.249.699**	**4.506.224**	**5.273.586**	**5.029.989**	**5.361.251**	**5.163.671**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.371.720**	**-3.744.921**	**-4.502.288**	**-4.273.860**	**-4.654.201**	**-4.446.621**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.371.720**	**-3.744.921**	**-4.502.288**	**-4.273.860**	**-4.654.201**	**-4.446.621**
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)**	**-4.371.720**	**-3.744.921**	**-4.502.288**	**-4.273.860**	**-4.654.201**	**-4.446.621**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.008	106.648	127.943	124.421	127.967	127.456
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.457.728**	**-3.851.569**	**-4.630.231**	**-4.398.281**	**-4.782.168**	**-4.574.077**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.807.489	4.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.807.489**	**4.500.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
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	27.970	70.000	75.000	0	25.000	45.000	25.000
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**	**27.970**	**70.000**	**75.000**	**0**	**25.000**	**45.000**	**25.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**4.779.518**	**4.430.000**	**4.925.000**	**0**	**4.975.000**	**4.955.000**	**4.975.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	27.970	70.000	75.000	0	25.000	45.000	25.000	165.046	405.046
Saldo Maßnahme	**-27.970**	**-70.000**	**-75.000**	**0**	**-25.000**	**-45.000**	**-25.000**	**-165.046**	**-405.046**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	131	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.982.013	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	15.724	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	506.117	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**	**11.503.986**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**
11	- Personalaufwendungen	12.000.316	12.236.693	13.094.376	12.962.809	13.581.008	13.498.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.656	229.009	371.121	319.187	324.206	324.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.859	199.871	304.871	304.871	304.871	304.871
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.357.492	1.658.481	1.639.790	1.691.203	1.808.674	1.844.304
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.710.323**	**14.324.053**	**15.410.157**	**15.278.070**	**16.018.758**	**15.971.537**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.206.337**	**-2.259.706**	**-3.345.811**	**-3.213.723**	**-3.954.411**	**-3.907.190**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.206.337**	**-2.259.706**	**-3.345.811**	**-3.213.723**	**-3.954.411**	**-3.907.190**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.206.337**	**-2.259.706**	**-3.345.811**	**-3.213.723**	**-3.954.411**	**-3.907.190**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.228	503.024	602.644	586.167	602.753	600.365
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.589.565**	**-2.762.730**	**-3.948.455**	**-3.799.891**	**-4.557.164**	**-4.507.555**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.438.500	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.438.500**	**500.000**	**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	100.529	90.000	620.000	0	140.000	144.000	170.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**100.529**	**90.000**	**620.000**	**0**	**140.000**	**144.000**	**170.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**1.337.971**	**410.000**	**-20.000**	**0**	**460.000**	**456.000**	**430.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	100.529	90.000	620.000	0	140.000	144.000	170.000	622.521	1.786.521
Saldo Maßnahme	**-100.529**	**-90.000**	**-620.000**	**0**	**-140.000**	**-144.000**	**-170.000**	**-622.521**	**-1.786.521**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.672	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	896.969	692.784	981.639	865.393	698.320	640.062
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.554.133	21.113.297	20.920.016	20.419.093	20.282.198	20.150.268
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	500.728	660.200	661.100	661.100	661.100	661.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.760	1.492.340	1.494.140	1.494.140	1.494.140	1.494.140
7	+ sonstige ordentliche Erträge	729.738	3.152.050	1.857.950	2.642.750	2.675.750	2.675.750
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**24.363.998**	**27.210.671**	**26.014.846**	**26.182.476**	**25.911.509**	**25.721.320**
11	- Personalaufwendungen	45.829.858	49.087.072	48.390.104	49.098.321	50.424.064	51.205.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.854.814	18.606.000	19.112.474	19.163.129	20.001.413	20.263.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.800.109	3.279.017	3.332.452	3.582.276	3.705.191	3.910.810
15	- Transferaufwendungen	439.561	412.800	432.800	432.800	432.800	432.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.695.073	9.327.159	11.194.171	10.277.091	10.855.586	9.327.359
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**74.619.417**	**80.712.048**	**82.462.002**	**82.553.616**	**85.419.053**	**85.140.450**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-50.255.418**	**-53.501.377**	**-56.447.156**	**-56.371.140**	**-59.507.545**	**-59.419.129**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	245	802	802	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-245**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-50.255.663**	**-53.502.179**	**-56.447.959**	**-56.371.942**	**-59.508.347**	**-59.419.932**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-50.255.663**	**-53.502.179**	**-56.447.959**	**-56.371.942**	**-59.508.347**	**-59.419.932**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.595	984.046	1.074.521	1.059.557	1.074.620	1.072.451
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-51.175.258**	**-54.486.225**	**-57.522.480**	**-57.431.500**	**-60.582.966**	**-60.492.383**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.551	1.410.000	2.482.000	0	1.609.800	3.117.800	695.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.705	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**598.256**	**1.517.000**	**2.589.000**	**0**	**1.716.800**	**3.224.800**	**802.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.506.697	7.709.900	11.325.758	9.644.000	7.794.000	6.876.000	3.750.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.227.598	6.161.000	7.774.875	4.751.000	4.751.000	3.759.000	3.709.000
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**	**3.734.295**	**13.870.900**	**19.100.633**	**14.395.000**	**12.545.000**	**10.635.000**	**7.459.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.136.040**	**-12.353.900**	**-16.511.633**	**-14.395.000**	**-10.828.200**	**-7.410.200**	**-6.657.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					11.895.000	1.600.000	900.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792	0	0	0	0	0	0	34.034	34.034
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	124.670	129.670
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.207	312.000	427.875	200.000	200.000	300.000	300.000	2.600.942	4.140.817
Saldo Maßnahme	**-245.815**	**-311.000**	**-426.875**	**-200.000**	**-199.000**	**-299.000**	**-299.000**	**-2.442.238**	**-3.977.113**
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	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
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	15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.743	9.743
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.227	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.050.580	1.650.580
Saldo Maßnahme	**-171.212**	**-119.000**	**-119.000**	**-120.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-1.044.837**	**-1.640.837**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	615.000	0	0	0	0	0	615.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.204	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	324.529	349.529
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	401.585	1.545.000	1.599.000	869.000	869.000	865.000	1.169.000	9.489.537	15.536.537
Saldo Maßnahme	**-343.381**	**-1.540.000**	**-979.000**	**-869.000**	**-864.000**	**-860.000**	**-1.164.000**	**-9.165.008**	**-14.572.008**
6700-1301-0-0001 Festwert Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	569.461	397.900	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	5.797.966	9.395.866
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-569.461**	**-397.900**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-5.797.966**	**-9.395.866**
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	403.538	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.167.173	3.417.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-403.538**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.167.173**	**-3.417.173**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	242.000	0	0	0	0	2.445	244.445
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.885	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	613.708	1.113.708
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	407.579	4.184.000	5.428.000	3.362.000	3.362.000	2.474.000	2.120.000	12.515.062	30.083.062
Saldo Maßnahme	**-372.694**	**-4.084.000**	**-5.086.000**	**-3.362.000**	**-3.262.000**	**-2.374.000**	**-2.020.000**	**-11.898.909**	**-28.724.909**
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	800.000	1.040.000	480.000	0	2.560.000
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	2.900.000	1.000.000	1.300.000	600.000	0	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-60.000**	**-2.900.000**	**-200.000**	**-260.000**	**-120.000**	**0**	**-640.000**
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	0	0	260.000	900.000	300.000	300.000	300.000	0	1.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-260.000**	**-900.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.160.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6700-1301-0-1200 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.979	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	54.290	129.290
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.673	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	375.900	1.625.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**19.306**	**-235.000**	**-235.000**	**-250.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-321.610**	**-1.496.610**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.490	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	590.388	1.340.388
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	178.426	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	830.285	2.930.285
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**158.064**	**-350.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-239.897**	**-1.589.897**
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	1.550	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	348.299	598.299
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.550**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-348.299**	**-598.299**
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.393	0	0	0	0	0	0	76.393	76.393
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.522	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	76.393	306.393
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**70.871**	**-150.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-230.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	64.560	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	300.722	1.150.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.560**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.722**	**-1.150.722**
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.059	0	0	0	0	0	0	1.603.092	1.603.092
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.603.092**	**-1.603.092**
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	273.197	423.197
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.177	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	888.727	2.138.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.177**	**-20.000**	**-270.000**	**-300.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-615.530**	**-1.715.530**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	174.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.745.908	3.119.908
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-174.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.745.908**	**-3.119.908**
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.412	0	0	0	0	0	0	695.762	695.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-695.762**	**-695.762**
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368	0	0	0	0	0	0	134.238	134.238
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.238**	**-134.238**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.900	0	0	0	0	0	0	5.769.812	5.769.812
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	84.644	0	529.282	0	0	0	0	9.064.987	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-69.744**	**0**	**-529.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.295.175**	**-3.824.457**
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.000	880.000	0	484.800	1.332.800	0	0	3.337.600
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	807.000	1.095.690	606.000	606.000	1.666.000	0	58.310	4.233.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-167.000**	**-215.690**	**-606.000**	**-121.200**	**-333.200**	**0**	**-58.310**	**-895.400**
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	88.000	200.000	375.000	375.000	0	0	0	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-88.000**	**-200.000**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**-663.000**
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	625.726	1.329.000	1.300.000	0	0	0	0	24.216.901	26.845.901
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-625.726**	**-1.329.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.216.901**	**-26.845.901**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.997	200.000	230.000	0	0	250.000	0	231.906	911.906
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.372	200.000	514.500	0	0	0	0	201.108	915.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-95.375**	**0**	**-284.500**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**30.798**	**-3.702**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	342.000	342.000	0	0	0	0	0	684.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-342.000**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-684.000**
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark 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	165.000	165.000	165.000	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1020 Waldsiedlung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
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	0	400.000	971.786	600.000	600.000	0	0	0	1.971.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-971.786**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.971.786**
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.000	168.000	0	0	0	0	0	336.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-168.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	59.547	50.000	290.000	0	0	0	0	660.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.547**	**-50.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**-1.000.000**
6700-1301-4-8980 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	190.000	190.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
6700-1301-4-8990 DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	274.000	274.000	0	0	0	324.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-274.000**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	240.000	493.600	200.000	200.000	0	0	0	933.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-240.000**	**-493.600**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-933.600**
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	0	279.000	0	0	0	0	0	369.000	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.000**	**-648.000**
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.000	420.000	355.900	130.000	130.000	0	0	239.108	1.145.008
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-173.000**	**-420.000**	**-295.900**	**-130.000**	**-70.000**	**60.000**	**0**	**-239.108**	**-965.008**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	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	50.000	70.000	0	0	0	0	200.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-270.000**
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	15.000	15.000	190.000	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	295.000	295.000	300.000	0	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**-295.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-595.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
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	119.067	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	779.694	1.579.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-119.067**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-779.694**	**-1.579.694**
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	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	250.000	300.000	500.000	500.000	270.000	0	0	1.320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**-1.320.000**
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	270.000	250.000	294.000	294.000	0	0	33.386	847.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-270.000**	**-250.000**	**-294.000**	**-294.000**	**0**	**0**	**-33.386**	**-847.386**
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	195.000	0	0	0	0	0	295.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**

Dezernat VII
Kunst und Kultur

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	87.894	88.820	88.820	88.820	88.820	88.820
3	+ sonstige Transfererträge	1.650	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	248.999	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	163.948	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**	**506.302**	**578.466**	**578.466**	**578.466**	**578.466**	**578.466**
11	- Personalaufwendungen	1.479.975	1.516.914	1.648.250	1.635.170	1.708.240	1.700.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.725	580.729	685.716	709.591	739.443	739.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.465	40.692	39.754	39.754	39.754	39.754
15	- Transferaufwendungen	6.796.754	7.950.307	8.663.907	9.027.107	9.416.607	9.416.607
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.445.985	874.933	923.448	927.528	946.960	952.385
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.093.904**	**10.963.574**	**11.961.075**	**12.339.149**	**12.851.004**	**12.849.001**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.587.602**	**-10.385.108**	**-11.382.609**	**-11.760.683**	**-12.272.538**	**-12.270.534**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.587.602**	**-10.385.108**	**-11.382.609**	**-11.760.683**	**-12.272.538**	**-12.270.534**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.587.602**	**-10.385.108**	**-11.382.609**	**-11.760.683**	**-12.272.538**	**-12.270.534**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.135	63.633	72.211	70.792	72.220	72.015
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.645.736**	**-10.448.740**	**-11.454.820**	**-11.831.476**	**-12.344.758**	**-12.342.549**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	535	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**535**	**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	53.171	51.000	61.000	0	51.000	51.000	51.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.500	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**74.671**	**106.000**	**116.000**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-74.136**	**-106.000**	**-116.000**	**0**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	53.171	51.000	61.000	0	51.000	51.000	51.000	603.232	868.232
Saldo Maßnahme	**-53.171**	**-51.000**	**-61.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-603.232**	**-868.232**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.239	26.993	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	1.258.893	1.152.800	1.241.029	1.216.931	1.181.329	1.183.329
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.640	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**	**1.319.816**	**1.179.793**	**1.275.522**	**1.251.424**	**1.215.822**	**1.217.822**
11	- Personalaufwendungen	1.879.967	1.821.467	1.923.372	1.953.565	2.000.197	2.032.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.784	230.114	462.054	268.851	266.548	270.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.786	53.905	47.126	47.126	47.126	47.126
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	419.717	420.233	439.598	435.697	428.960	428.960
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.639.254**	**2.525.719**	**2.872.149**	**2.705.240**	**2.742.831**	**2.778.881**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.319.439**	**-1.345.926**	**-1.596.627**	**-1.453.816**	**-1.527.009**	**-1.561.059**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.319.439**	**-1.345.926**	**-1.596.627**	**-1.453.816**	**-1.527.009**	**-1.561.059**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.319.439**	**-1.345.926**	**-1.596.627**	**-1.453.816**	**-1.527.009**	**-1.561.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.525	46.501	48.364	48.056	48.366	48.321
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.366.964**	**-1.392.427**	**-1.644.991**	**-1.501.872**	**-1.575.375**	**-1.609.381**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407	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**	**7.407**	**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	16.626	7.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**16.626**	**7.500**	**12.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.219**	**-7.500**	**-12.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.407	0	0	0	0	0	0	31.582	31.582
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.626	7.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500	228.095	270.595
Saldo Maßnahme	**-9.219**	**-7.500**	**-12.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-196.513**	**-239.013**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	54.281	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	3.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.705.861	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.605	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**	**1.827.265**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
11	- Personalaufwendungen	8.396.048	8.791.852	8.895.656	8.985.961	9.261.991	9.369.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.139	1.199.863	821.111	878.206	773.329	843.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.404	551.808	671.236	688.166	922.503	1.098.509
15	- Transferaufwendungen	173.189	186.900	198.900	198.900	198.900	198.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.037.962	5.767.570	6.244.408	6.531.402	6.673.208	6.724.802
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.629.742**	**16.497.993**	**16.831.311**	**17.282.635**	**17.829.931**	**18.235.245**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.802.477**	**-14.641.030**	**-14.974.348**	**-15.425.672**	**-15.972.967**	**-16.378.282**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.802.477**	**-14.641.030**	**-14.974.348**	**-15.425.672**	**-15.972.967**	**-16.378.282**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-13.802.477**	**-14.641.030**	**-14.974.348**	**-15.425.672**	**-15.972.967**	**-16.378.282**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.483	421.295	438.147	435.360	438.165	437.761
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.201.961**	**-15.062.325**	**-15.412.494**	**-15.861.031**	**-16.411.133**	**-16.816.043**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.248.999	4.172.900	4.328.099	0	3.927.444	4.694.920	2.341.520
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**	**1.248.999**	**4.172.900**	**4.328.099**	**0**	**3.927.444**	**4.694.920**	**2.341.520**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.248.999**	**-4.172.900**	**-4.328.099**	**0**	**-3.927.444**	**-4.694.920**	**-2.341.520**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	94.323	1.025.100	765.300	0	1.145.300	1.097.800	696.500	1.826.697	6.556.697
Saldo Maßnahme	**-94.323**	**-1.025.100**	**-765.300**	**0**	**-1.145.300**	**-1.097.800**	**-696.500**	**-1.826.697**	**-6.556.697**
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	1.952.100	2.300.100	0	1.173.400	1.952.100	0	0	7.377.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.952.100**	**-2.300.100**	**0**	**-1.173.400**	**-1.952.100**	**0**	**0**	**-7.377.700**
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	1.154.676	1.195.700	1.262.699	0	1.608.744	1.645.020	1.645.020	3.627.642	10.984.825
Saldo Maßnahme	**-1.154.676**	**-1.195.700**	**-1.262.699**	**0**	**-1.608.744**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**-3.627.642**	**-10.984.825**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	275.688	331.120	405.034	253.339	195.235	193.543
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.969	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.025	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.017.066	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**	**10.331.748**	**335.270**	**409.184**	**257.489**	**199.385**	**197.693**
11	- Personalaufwendungen	7.187.125	7.713.788	8.528.511	8.509.101	8.869.356	8.876.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.340	1.895.219	1.549.235	1.964.853	2.294.704	1.464.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.530	289.729	345.891	580.407	699.162	669.939
15	- Transferaufwendungen	80.500	87.500	80.500	80.500	80.500	80.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.164.773	4.181.940	5.090.375	9.066.837	10.546.533	10.521.284
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.577.267**	**14.168.176**	**15.594.513**	**20.201.699**	**22.490.256**	**21.613.203**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.245.519**	**-13.832.906**	**-15.185.329**	**-19.944.210**	**-22.290.871**	**-21.415.510**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.245.519**	**-13.832.906**	**-15.185.329**	**-19.944.210**	**-22.290.871**	**-21.415.510**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.245.519**	**-13.832.906**	**-15.185.329**	**-19.944.210**	**-22.290.871**	**-21.415.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.674	428.402	503.707	491.252	503.789	501.984
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.634.192**	**-14.261.307**	**-15.689.036**	**-20.435.462**	**-22.794.660**	**-21.917.494**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	97.214	257.606	2.600.256	0	2.238.441	520.666	224.006
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**97.214**	**257.606**	**2.600.256**	**0**	**2.238.441**	**520.666**	**224.006**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-97.214**	**-257.606**	**-2.600.256**	**0**	**-2.238.441**	**-520.666**	**-224.006**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	60.175	103.800	176.700	0	80.200	75.400	71.200	817.821	1.325.121
Saldo Maßnahme	**-60.175**	**-103.800**	**-176.700**	**0**	**-80.200**	**-75.400**	**-71.200**	**-817.821**	**-1.325.121**
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.039	37.706	88.806	0	37.806	37.806	37.806	2.161.530	2.401.460
Saldo Maßnahme	**-37.039**	**-37.706**	**-88.806**	**0**	**-37.806**	**-37.806**	**-37.806**	**-2.161.530**	**-2.401.460**
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.009.750	0	2.005.435	292.460	0	0	4.307.645
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.009.750**	**0**	**-2.005.435**	**-292.460**	**0**	**0**	**-4.307.645**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	71.100	70.000	0	70.000	70.000	70.000	750	351.850
Saldo Maßnahme	**0**	**-71.100**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-750**	**-351.850**
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	0	45.000	255.000	0	45.000	45.000	45.000	102.427	537.427
Saldo Maßnahme	**0**	**-45.000**	**-255.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-102.427**	**-537.427**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	657	624	624	624	624	485
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.456	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.189	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.486	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**	**333.788**	**225.014**	**225.014**	**225.014**	**225.014**	**224.874**
11	- Personalaufwendungen	3.101.355	3.748.610	3.584.975	3.613.875	3.731.905	3.768.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.574	1.479.051	2.119.240	1.946.618	1.961.731	1.961.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.566	23.770	11.396	13.265	15.512	17.635
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	171.849	1.136.070	1.118.653	1.106.294	1.127.982	1.131.862
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.542.344**	**6.387.502**	**6.834.263**	**6.680.052**	**6.837.131**	**6.879.658**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.208.556**	**-6.162.488**	**-6.609.249**	**-6.455.038**	**-6.612.117**	**-6.654.783**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.208.556**	**-6.162.488**	**-6.609.249**	**-6.455.038**	**-6.612.117**	**-6.654.783**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.208.556**	**-6.162.488**	**-6.609.249**	**-6.455.038**	**-6.612.117**	**-6.654.783**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.729	72.286	86.574	84.211	86.589	86.247
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.282.285**	**-6.234.773**	**-6.695.823**	**-6.539.248**	**-6.698.706**	**-6.741.030**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	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**	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**0**	**1.022.000**	**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	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	617.479	2.550.800	2.540.000	0	2.530.000	2.531.000	2.531.000
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**	**617.479**	**2.550.800**	**2.540.000**	**0**	**2.530.000**	**2.531.000**	**2.531.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-617.479**	**-1.528.800**	**-1.518.000**	**0**	**-1.508.000**	**-1.508.000**	**-1.508.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	61.718	69.800	59.000	0	49.000	49.000	49.000	585.016	860.816
Saldo Maßnahme	**-61.718**	**-69.800**	**-59.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-585.016**	**-860.816**
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	282.740	287.740
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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	393.996	398.996
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.256**	**-111.256**
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.022.000	1.022.000	778.577	5.885.577
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	555.761	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.481.000	2.481.000	7.466.102	19.868.102
Saldo Maßnahme	**-555.761**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**0**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-6.687.525**	**-13.982.525**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.184.100	1.714.641	1.414.877	1.347.795	1.347.795	1.347.775
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.668.068	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.921	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.184	49.000	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**	**4.999.272**	**3.955.596**	**3.626.833**	**3.559.750**	**3.559.750**	**3.559.730**
11	- Personalaufwendungen	2.652.671	2.354.437	2.417.933	2.436.704	2.519.420	2.543.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926.861	6.732.492	7.199.622	6.407.135	6.583.751	6.583.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.613.035	4.506.446	3.793.214	3.769.800	3.769.122	3.747.506
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.228.004	703.949	436.837	434.992	436.134	436.134
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.420.571**	**14.297.325**	**13.847.607**	**13.048.631**	**13.308.427**	**13.311.006**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.421.299**	**-10.341.729**	**-10.220.775**	**-9.488.881**	**-9.748.676**	**-9.751.276**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.421.299**	**-10.341.729**	**-10.220.775**	**-9.488.881**	**-9.748.676**	**-9.751.276**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.421.299**	**-10.341.729**	**-10.220.775**	**-9.488.881**	**-9.748.676**	**-9.751.276**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.949	490.471	521.195	516.113	521.228	520.492
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.904.248**	**-10.832.199**	**-10.741.970**	**-10.004.994**	**-10.269.905**	**-10.271.768**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.400	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**533.400**	**1.000.000**	**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	445.217	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	622.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.052.903	1.213.500	1.075.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.598.121**	**2.713.500**	**2.075.000**	**0**	**2.025.000**	**1.647.000**	**1.025.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.064.721**	**-1.713.500**	**-1.575.000**	**0**	**-1.525.000**	**-1.147.000**	**-525.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.898	213.500	75.000	0	25.000	25.000	25.000	832.071	1.195.571
Saldo Maßnahme	**-38.898**	**-213.500**	**-75.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-832.071**	**-1.195.571**
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	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	349.056	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	622.000	0	1.670.089	5.792.089
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-349.056**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-622.000**	**0**	**-1.670.089**	**-5.292.089**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.400	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	6.993.600	9.493.600
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	1.014.006	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.583.322	17.583.322
Saldo Maßnahme	**-480.606**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-5.589.722**	**-8.089.722**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	988.238	732.693	876.521	865.927	863.389	860.170
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	736.190	30.001	60.001	60.001	60.001	60.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.462	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**	**1.729.890**	**762.694**	**936.522**	**925.928**	**923.390**	**920.171**
11	- Personalaufwendungen	2.319.467	2.710.994	2.779.208	2.821.618	2.902.627	2.949.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.063	1.914.711	2.077.244	1.729.403	1.733.533	1.733.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.546	869.845	445.438	438.137	434.643	426.227
15	- Transferaufwendungen	77.340	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	257.799	399.632	669.731	667.715	668.621	668.621
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.168.215**	**5.895.182**	**5.971.621**	**5.656.873**	**5.739.425**	**5.778.027**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.438.325**	**-5.132.488**	**-5.035.099**	**-4.730.945**	**-4.816.035**	**-4.857.856**
19	+ Finanzerträge	216	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	470	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.438.578**	**-5.132.488**	**-5.035.099**	**-4.730.945**	**-4.816.035**	**-4.857.856**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.438.578**	**-5.132.488**	**-5.035.099**	**-4.730.945**	**-4.816.035**	**-4.857.856**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.593	294.619	319.521	315.402	319.548	318.951
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.723.172**	**-5.427.107**	**-5.354.620**	**-5.046.347**	**-5.135.583**	**-5.176.807**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.959.000	2.500.000	0	1.300.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	63.694	21.000	88.000	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**	**63.694**	**3.980.000**	**2.588.000**	**0**	**1.321.000**	**21.000**	**21.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-63.694**	**-3.980.000**	**-2.588.000**	**0**	**-1.321.000**	**-21.000**	**-21.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	4.626	12.000	74.000	0	12.000	12.000	12.000	103.890	225.890
Saldo Maßnahme	**-4.626**	**-12.000**	**-74.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-103.890**	**-225.890**
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	59.068	9.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000	485.904	535.904
Saldo Maßnahme	**-59.068**	**-9.000**	**-14.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-485.904**	**-535.904**
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	0	3.959.000	2.500.000	0	1.300.000	0	0	22.055	7.781.055
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.959.000**	**-2.500.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-22.055**	**-7.781.055**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.164.945	1.045.440	1.048.445	1.024.790	917.733	917.282
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	339.763	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.030	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.538.824**	**1.273.240**	**1.276.245**	**1.252.590**	**1.145.533**	**1.145.082**
11	- Personalaufwendungen	1.503.560	1.536.435	1.713.567	1.729.360	1.786.566	1.806.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.487	7.707.155	5.905.728	8.616.573	8.776.656	8.776.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.391.021	1.820.827	1.398.914	1.328.792	1.096.841	1.097.237
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	228.720	333.015	342.065	325.918	328.976	328.976
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.927.788**	**11.397.432**	**9.360.274**	**12.000.644**	**11.989.039**	**12.008.902**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.388.965**	**-10.124.191**	**-8.084.030**	**-10.748.054**	**-10.843.506**	**-10.863.820**
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)**	**-6.388.965**	**-10.124.191**	**-8.084.030**	**-10.748.054**	**-10.843.506**	**-10.863.820**
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)**	**-6.388.965**	**-10.124.191**	**-8.084.030**	**-10.748.054**	**-10.843.506**	**-10.863.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.745	252.353	278.194	273.920	278.223	277.603
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.618.710**	**-10.376.544**	**-8.362.224**	**-11.021.975**	**-11.121.729**	**-11.141.424**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	800.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	33.325	10.000	162.000	0	115.000	115.000	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**	**33.325**	**10.000**	**162.000**	**0**	**915.000**	**115.000**	**50.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-33.325**	**-10.000**	**-162.000**	**0**	**-915.000**	**-115.000**	**-50.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.275	10.000	62.000	0	15.000	15.000	15.000	52.687	169.687
Saldo Maßnahme	**-7.275**	**-10.000**	**-62.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-52.687**	**-169.687**
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	0	0	0	800.000	0	0	32.066.000	32.866.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.051	0	100.000	0	100.000	100.000	35.000	2.428.224	2.763.224
Saldo Maßnahme	**-26.051**	**0**	**-100.000**	**0**	**-900.000**	**-100.000**	**-35.000**	**-34.494.224**	**-35.629.224**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	182.789	51.424	34.174	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	154.830	137.193	123.000	137.192	239.292	239.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.903	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**	**402.722**	**189.017**	**157.574**	**171.767**	**273.867**	**273.867**
11	- Personalaufwendungen	999.280	1.041.750	1.064.461	1.076.841	1.111.231	1.125.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.864	1.268.476	1.344.102	1.303.772	1.289.201	1.289.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467.236	529.193	387.054	376.355	362.609	362.653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	104.440	52.260	51.234	50.334	50.781	50.781
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.277.819**	**2.891.679**	**2.846.851**	**2.807.302**	**2.813.822**	**2.828.379**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.875.097**	**-2.702.662**	**-2.689.277**	**-2.635.535**	**-2.539.955**	**-2.554.512**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.875.097**	**-2.702.662**	**-2.689.277**	**-2.635.535**	**-2.539.955**	**-2.554.512**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.875.097**	**-2.702.662**	**-2.689.277**	**-2.635.535**	**-2.539.955**	**-2.554.512**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.114	175.715	181.698	180.709	181.705	181.562
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.052.212**	**-2.878.377**	**-2.870.975**	**-2.816.244**	**-2.721.660**	**-2.736.074**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	237.191	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	51.004	4.000	11.000	0	4.000	4.000	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**	**288.194**	**4.000**	**11.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-288.194**	**-4.000**	**-11.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	51.004	4.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000	491.155	518.155
Saldo Maßnahme	**-51.004**	**-4.000**	**-11.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-491.155**	**-518.155**
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	76.683	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**
4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	160.508	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-160.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	256.292	242.889	240.616	242.616	240.616	240.616
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	142.240	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.633	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**409.004**	**502.064**	**499.791**	**501.791**	**499.791**	**499.791**
11	- Personalaufwendungen	798.289	779.104	750.534	759.576	782.917	793.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.481	837.555	897.880	833.544	843.910	843.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.388	379.603	324.993	326.101	326.966	328.060
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	54.942	36.942	46.580	46.082	46.329	46.329
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.846.100**	**2.033.204**	**2.019.987**	**1.965.302**	**2.000.122**	**2.011.677**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.437.096**	**-1.531.140**	**-1.520.196**	**-1.463.511**	**-1.500.331**	**-1.511.885**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.437.096**	**-1.531.140**	**-1.520.196**	**-1.463.511**	**-1.500.331**	**-1.511.885**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.437.096**	**-1.531.140**	**-1.520.196**	**-1.463.511**	**-1.500.331**	**-1.511.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.328	107.113	113.065	112.081	113.072	112.929
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.542.424**	**-1.638.253**	**-1.633.261**	**-1.575.592**	**-1.613.402**	**-1.624.814**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.811	6.000	13.000	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**	**1.811**	**6.000**	**13.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.811**	**-6.000**	**-13.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	1.811	6.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000	205.888	242.888
Saldo Maßnahme	**-1.811**	**-6.000**	**-13.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-205.888**	**-242.888**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	215.729	74.179	74.179	73.359	65.883	54.043
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	60.831	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.012	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**	**279.572**	**198.279**	**198.279**	**197.458**	**189.983**	**178.143**
11	- Personalaufwendungen	930.108	916.049	1.070.763	1.082.673	1.117.362	1.131.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.177	761.936	628.669	619.290	617.006	617.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.540	213.211	185.852	167.486	130.241	116.515
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	108.787	86.052	86.113	84.714	85.358	85.358
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.967.613**	**1.977.247**	**1.971.397**	**1.954.163**	**1.949.968**	**1.950.313**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.688.040**	**-1.778.969**	**-1.773.119**	**-1.756.705**	**-1.759.986**	**-1.772.170**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.688.040**	**-1.778.969**	**-1.773.119**	**-1.756.705**	**-1.759.986**	**-1.772.170**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.688.040**	**-1.778.969**	**-1.773.119**	**-1.756.705**	**-1.759.986**	**-1.772.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.443	59.784	69.930	68.252	69.941	69.697
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.738.483**	**-1.838.753**	**-1.843.048**	**-1.824.956**	**-1.829.926**	**-1.841.868**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.296	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.338	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**	**18.635**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-18.635**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	10.338	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	259.021	334.021
Saldo Maßnahme	**-10.338**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-259.021**	**-334.021**
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.296	0	0	0	0	0	0	2.574.219	2.574.219
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.574.219**	**-2.574.219**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	264.336	165.721	97.611	97.305	97.179	96.737
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	136.142	153.500	78.500	78.500	78.500	78.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.569	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	152.774	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**	**565.822**	**323.921**	**180.811**	**180.505**	**180.379**	**179.937**
11	- Personalaufwendungen	1.643.364	1.548.754	1.429.645	1.447.702	1.489.886	1.510.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.873	583.934	6.122.808	2.531.884	2.638.328	598.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.816	147.813	318.476	319.837	321.911	324.197
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	335.628	238.134	299.139	294.839	296.985	296.985
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.664.680**	**2.518.635**	**8.170.069**	**4.594.261**	**4.747.109**	**2.729.941**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.098.859**	**-2.194.714**	**-7.989.258**	**-4.413.756**	**-4.566.731**	**-2.550.004**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.098.859**	**-2.194.714**	**-7.989.258**	**-4.413.756**	**-4.566.731**	**-2.550.004**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.098.859**	**-2.194.714**	**-7.989.258**	**-4.413.756**	**-4.566.731**	**-2.550.004**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.066	179.556	191.491	189.517	191.504	191.218
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.281.925**	**-2.374.270**	**-8.180.748**	**-4.603.273**	**-4.758.235**	**-2.741.222**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.400.000	5.400.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.443	515.000	2.027.000	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**	**18.443**	**8.915.000**	**7.427.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-18.443**	**-8.915.000**	**-7.427.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	18.443	15.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000	341.674	428.674
Saldo Maßnahme	**-18.443**	**-15.000**	**-27.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-341.674**	**-428.674**
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.400.000	0	0	0	0	0	23.562	8.423.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.562**	**-8.423.562**
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	289.576	28.084	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	171.853	83.837	113.837	113.837	113.837	113.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786	244	244	244	244	244
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**	**463.216**	**112.165**	**114.082**	**114.082**	**114.082**	**114.082**
11	- Personalaufwendungen	1.098.771	1.107.679	1.074.050	1.090.418	1.122.890	1.141.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.650	282.642	764.866	368.918	376.598	376.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.400	75.899	75.899	75.899	75.899	75.899
15	- Transferaufwendungen	25.938	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	736.556	709.525	994.083	1.020.887	1.048.504	1.082.473
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.438.315**	**2.201.370**	**2.934.524**	**2.581.747**	**2.649.517**	**2.701.736**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.975.099**	**-2.089.205**	**-2.820.442**	**-2.467.666**	**-2.535.435**	**-2.587.654**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.975.099**	**-2.089.205**	**-2.820.442**	**-2.467.666**	**-2.535.435**	**-2.587.654**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.975.099**	**-2.089.205**	**-2.820.442**	**-2.467.666**	**-2.535.435**	**-2.587.654**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.849	95.042	109.334	106.970	109.349	109.007
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.052.948**	**-2.184.247**	**-2.929.776**	**-2.574.636**	**-2.644.785**	**-2.696.661**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	50.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	34.296	69.300	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**	**34.296**	**69.300**	**69.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-34.296**	**-69.300**	**-69.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.296	69.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	260.927	407.427
Saldo Maßnahme	**-34.296**	**-69.300**	**-19.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-260.927**	**-407.427**
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	0	0	0	370.571	420.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.571**	**-420.571**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	508.734	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.368	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**	**605.103**	**535.900**	**535.900**	**535.900**	**535.900**	**535.900**
11	- Personalaufwendungen	1.446.388	1.559.855	1.791.558	1.814.809	1.870.726	1.897.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.663	611.394	608.165	596.686	735.186	735.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.750	20.468	12.513	14.885	15.958	16.012
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	313.678	583.606	617.287	610.801	612.346	616.243
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.174.478**	**2.775.322**	**3.029.524**	**3.037.180**	**3.234.217**	**3.264.791**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.569.375**	**-2.239.422**	**-2.493.624**	**-2.501.280**	**-2.698.317**	**-2.728.891**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.569.375**	**-2.239.422**	**-2.493.624**	**-2.501.280**	**-2.698.317**	**-2.728.891**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.569.375**	**-2.239.422**	**-2.493.624**	**-2.501.280**	**-2.698.317**	**-2.728.891**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.955	85.640	101.795	99.123	101.813	101.425
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.638.330**	**-2.325.062**	**-2.595.419**	**-2.600.403**	**-2.800.129**	**-2.830.316**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.067	12.800	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**	**7.067**	**12.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.067**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	7.067	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	94.186	158.186
Saldo Maßnahme	**-7.067**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-94.186**	**-158.186**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.036	1.748	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	51	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	125.789	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	189.024	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**	**318.567**	**140.248**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**
11	- Personalaufwendungen	1.927.088	1.797.417	1.608.039	1.625.124	1.676.350	1.696.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.955	515.995	592.591	674.523	529.335	529.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.458	31.929	97.271	130.348	136.168	144.689
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	503.618	491.509	1.493.834	2.484.302	2.489.085	2.489.085
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.795.118**	**2.836.850**	**3.791.735**	**4.914.296**	**4.830.937**	**4.859.733**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.476.551**	**-2.696.602**	**-3.653.235**	**-4.775.796**	**-4.692.437**	**-4.721.233**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.476.551**	**-2.696.602**	**-3.653.235**	**-4.775.796**	**-4.692.437**	**-4.721.233**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.476.551**	**-2.696.602**	**-3.653.235**	**-4.775.796**	**-4.692.437**	**-4.721.233**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.202	182.018	213.790	208.535	213.825	213.063
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.641.753**	**-2.878.620**	**-3.867.024**	**-4.984.331**	**-4.906.262**	**-4.934.296**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	168.251	88.000	47.505	0	339.000	89.800	89.800
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**	**168.251**	**88.000**	**47.505**	**0**	**339.000**	**89.800**	**89.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-168.251**	**-88.000**	**-47.505**	**0**	**-339.000**	**-89.800**	**-89.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	168.251	88.000	17.505	0	309.000	59.800	59.800	953.239	1.487.344
Saldo Maßnahme	**-168.251**	**-88.000**	**-17.505**	**0**	**-309.000**	**-59.800**	**-59.800**	**-953.239**	**-1.487.344**
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	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38.807	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	162.753	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.283	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**204.842**	**187.778**	**187.778**	**187.778**	**187.778**	**187.778**
11	- Personalaufwendungen	1.709.167	1.790.235	1.895.191	1.925.957	1.981.887	2.015.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.349	625.930	118.438	117.130	120.089	120.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.879	5.629	3.375	3.375	3.375	3.375
15	- Transferaufwendungen	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	317.864	357.244	339.873	349.040	374.494	382.645
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.415.259**	**2.996.038**	**2.573.876**	**2.612.502**	**2.696.844**	**2.738.926**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.210.417**	**-2.808.261**	**-2.386.099**	**-2.424.724**	**-2.509.067**	**-2.551.149**
19	+ Finanzerträge	31	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.210.386**	**-2.808.261**	**-2.386.099**	**-2.424.724**	**-2.509.067**	**-2.551.149**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.210.386**	**-2.808.261**	**-2.386.099**	**-2.424.724**	**-2.509.067**	**-2.551.149**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.236	64.218	75.699	73.801	75.712	75.437
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.267.622**	**-2.872.479**	**-2.461.798**	**-2.498.525**	**-2.584.779**	**-2.626.586**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	101.663	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.794	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**	**106.457**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-106.457**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	4.794	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	62.598	87.598
Saldo Maßnahme	**-4.794**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-62.598**	**-87.598**
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.663	0	0	0	0	0	0	790.500	790.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.500**	**-790.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.460	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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**	**5.460**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.460**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	5.460	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	79.309	98.309
Saldo Maßnahme	**-5.460**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-79.309**	**-98.309**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	194.118	388.235
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	102.426	104.115	20.000	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**	**102.426**	**104.115**	**20.000**	**0**	**194.118**	**388.235**
11	- Personalaufwendungen	894.365	1.116.404	1.066.461	1.078.325	1.113.508	1.127.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.955	1.633.877	1.156.915	746.908	636.972	677.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.149	70.289	16.769	16.769	440.919	865.919
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	113.204	145.452	361.255	360.228	363.400	365.392
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.364.673**	**2.966.022**	**2.601.400**	**2.202.231**	**2.554.799**	**3.035.905**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.262.248**	**-2.861.908**	**-2.581.400**	**-2.202.231**	**-2.360.681**	**-2.647.670**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.262.248**	**-2.861.908**	**-2.581.400**	**-2.202.231**	**-2.360.681**	**-2.647.670**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.262.248**	**-2.861.908**	**-2.581.400**	**-2.202.231**	**-2.360.681**	**-2.647.670**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.581	26.505	32.508	31.515	32.514	32.370
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.294.828**	**-2.888.413**	**-2.613.908**	**-2.233.746**	**-2.393.195**	**-2.680.041**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393.300	3.723.518	5.845.619	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**	**1.393.300**	**3.723.518**	**5.845.619**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.032.641	11.518.245	8.328.862	0	221.030	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	64.180	93.000	98.000	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**	**7.096.821**	**11.611.245**	**8.426.862**	**0**	**271.030**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.703.521**	**-7.887.727**	**-2.581.243**	**0**	**-271.030**	**-50.000**	**-50.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	21.120	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	345.725	595.725
Saldo Maßnahme	**-21.120**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-345.725**	**-595.725**
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.300	3.723.518	5.845.619	0	0	0	0	14.273.354	23.842.491
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.032.641	11.518.245	8.328.862	0	221.030	0	0	50.662.092	70.730.229
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.060	43.000	48.000	0	0	0	0	288.648	379.648
Saldo Maßnahme	**-5.682.401**	**-7.837.727**	**-2.531.243**	**0**	**-221.030**	**0**	**0**	**-36.677.386**	**-47.267.386**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VIII

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	267.686	267.686	267.686	267.686
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.059.675	7.019.675	7.019.675	7.019.675
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	108.822	108.822	108.822	108.822
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	256	256	256	256
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	108.068	108.068	108.068	108.068
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.544.507**	**7.504.507**	**7.504.507**	**7.504.507**
11	- Personalaufwendungen	0	0	5.154.691	5.106.458	5.331.435	5.300.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.735.866	20.195.024	20.656.077	21.069.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.066.830	2.066.830	2.066.830	2.066.830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	569.563	594.899	630.795	642.720
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**27.526.950**	**27.963.210**	**28.685.137**	**29.079.397**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-19.982.444**	**-20.458.704**	**-21.180.630**	**-21.574.891**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	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**	**-19.982.444**	**-20.458.704**	**-21.180.630**	**-21.574.891**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	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**	**-19.982.444**	**-20.458.704**	**-21.180.630**	**-21.574.891**
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**	**-19.982.444**	**-20.458.704**	**-21.180.630**	**-21.574.891**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.661.050	0	679.700	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**	**1.661.050**	**0**	**679.700**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	12.185.000	36.125.000	13.171.500	13.220.000	13.220.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	3.802.500	3.090.000	2.916.000	96.000	96.000
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**	**15.987.500**	**39.215.000**	**16.087.500**	**13.316.000**	**13.316.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-14.326.450**	**-39.215.000**	**-15.407.800**	**-13.316.000**	**-13.316.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					14.855.000	12.180.000	12.180.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	96.000	270.000	96.000	96.000	96.000	0	384.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-96.000**	**-270.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**-384.000**
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	0	0	1.880.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	4.700.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.880.000**	**-2.820.000**	**-2.820.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	330.950	0	0	0	1.080.950
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	661.900	0	0	0	0	0	661.900
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**88.100**	**0**	**330.950**	**0**	**0**	**0**	**419.050**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0004 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.610.000	33.500.000	11.596.500	12.500.000	12.500.000	0	47.206.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.610.000**	**-33.500.000**	**-11.596.500**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**0**	**-47.206.500**
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	0	0	620.000	1.500.000	620.000	620.000	620.000	0	2.480.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-620.000**	**-1.500.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**-2.480.000**
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	0	0	90.000	240.000	90.000	90.000	90.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-90.000**	**-240.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	537.300	0	0	0	0	0	537.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.074.600	0	0	0	0	0	1.074.600
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-537.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-537.300**
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	348.750	0	348.750	0	0	0	697.500
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	765.000	765.000	765.000	0	0	0	1.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-416.250**	**-765.000**	**-416.250**	**0**	**0**	**0**	**-832.500**
6400-1201-6-0010 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	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.830.755	27.719.754	27.669.086	26.297.011	25.274.147	25.469.457
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.589.630	53.943.352	45.582.512	47.238.801	42.590.997	43.552.050
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.503.650	3.134.242	3.025.420	3.025.420	3.025.420	3.025.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.191	42.537	42.281	42.281	42.281	42.281
7	+ sonstige ordentliche Erträge	705.413	9.576.489	9.497.392	9.771.551	10.160.465	10.160.465
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.603.956	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**64.785.595**	**95.416.374**	**86.816.691**	**87.375.063**	**82.093.310**	**83.249.673**
11	- Personalaufwendungen	23.866.416	25.687.798	21.065.611	21.177.432	21.888.747	22.048.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.477.387	62.995.312	58.198.775	57.376.326	53.526.626	52.924.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.058.265	52.503.840	51.562.173	50.166.895	38.875.502	39.316.431
15	- Transferaufwendungen	10.000	18.096.245	17.882.652	17.882.652	17.882.652	17.882.652
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.973.953	16.004.126	16.351.213	16.843.405	17.585.427	17.494.174
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**152.386.021**	**175.287.321**	**165.060.425**	**163.446.710**	**149.758.954**	**149.665.995**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-87.600.426**	**-79.870.947**	**-78.243.734**	**-76.071.647**	**-67.665.644**	**-66.416.322**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	340.560	77.947	77.947	77.947	77.947	77.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-340.560**	**-77.947**	**-77.947**	**-77.947**	**-77.947**	**-77.947**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-87.940.986**	**-79.948.894**	**-78.321.681**	**-76.149.595**	**-67.743.591**	**-66.494.270**
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)**	**-87.940.986**	**-79.948.894**	**-78.321.681**	**-76.149.595**	**-67.743.591**	**-66.494.270**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.110	537.464	644.827	627.070	644.945	642.371
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-88.430.096**	**-80.486.358**	**-78.966.508**	**-76.776.665**	**-68.388.536**	**-67.136.641**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.344.016	22.444.300	17.280.541	0	16.227.334	14.072.014	12.683.274
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.327	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	64.471	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.431.814**	**22.444.300**	**17.280.541**	**0**	**16.227.334**	**14.072.014**	**12.683.274**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	29.104.027	65.636.600	54.299.900	119.917.700	52.131.500	43.736.000	33.692.700
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.065.491	2.630.000	1.444.000	2.250.000	824.000	824.000	824.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	6.858.000	8.703.474	0	8.703.474	8.703.474	8.703.474
12	sonst. Investitionsauszahlungen	88.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**30.258.017**	**75.124.600**	**64.447.374**	**122.167.700**	**61.658.974**	**53.263.474**	**43.220.174**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-24.826.203**	**-52.680.300**	**-47.166.833**	**-122.167.700**	**-45.431.640**	**-39.191.460**	**-30.536.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					49.513.000	41.249.000	31.405.700

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872	0	0	0	0	0	0	5.678	5.678
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	575.852	320.000	224.000	600.000	224.000	224.000	224.000	6.089.867	7.305.867
Saldo Maßnahme	**-574.980**	**-320.000**	**-224.000**	**-600.000**	**-224.000**	**-224.000**	**-224.000**	**-6.084.189**	**-7.300.189**
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	419.242	2.400.000	200.000	600.000	300.000	300.000	300.000	3.995.848	7.495.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-419.242**	**-2.400.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.995.848**	**-7.495.848**
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.700	0	0	0	0	0	33.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.327	0	0	0	0	0	0	280.939	280.939
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455.580	760.000	510.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	4.496.151	7.566.151
Saldo Maßnahme	**-432.253**	**-760.000**	**-476.300**	**-1.650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-4.215.212**	**-7.251.512**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	66.116	1.400.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	1.738.418	5.538.418
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.116**	**-1.400.000**	**-600.000**	**-1.650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.738.418**	**-5.538.418**
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.156.159	2.500.000	2.500.000	6.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.677.598	18.177.598
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.156.159**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-6.600.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-5.677.598**	**-18.177.598**
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	31.548	100.000	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000	612.656	752.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.548**	**-100.000**	**-10.000**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-612.656**	**-752.656**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	331.829	100.000	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	422.000	922.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-331.829**	**-100.000**	**-100.000**	**-270.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-422.000**	**-922.000**
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6601-1201-0-1056 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	11.900	39.000	0	0	0	0	0	2.778.910	2.817.910
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.900**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.778.910**	**-2.817.910**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.058	1.500.000	0	0	0	0	0	34.058	1.534.058
Saldo Maßnahme	**-34.058**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.058**	**-1.534.058**
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	0	500.000	50.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.050.000**
6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1102 Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.588.206	6.000.000	0	0	0	0	0	20.739.013	26.739.013
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.588.206**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.739.013**	**-26.739.013**
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.100	0	0	0	0	0	0	547.900	547.900
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	**327.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.900**	**547.900**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.414	400.000	360.000	0	180.000	180.000	180.000	486.747	1.786.747
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	115.102	400.000	400.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.483.315	2.883.315
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.688**	**0**	**-40.000**	**-540.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-996.568**	**-1.096.568**
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.780	0	0	0	0	0	0	422.180	422.180
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	78.378	0	0	0	0	0	0	1.387.827	1.387.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-965.647**	**-965.647**
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	1.335.000	731.267	0	0	0	0	20.000	2.086.267
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.979	500.000	783.500	0	0	0	0	216.500	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.979**	**835.000**	**-52.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.500**	**586.267**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	51.568	1.500.000	800.000	2.250.000	800.000	800.000	800.000	1.387.359	6.087.359
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.568**	**-1.500.000**	**-800.000**	**-2.250.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.387.359**	**-6.087.359**
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	405.400	260.600	0	0	0	0	2.128.704	2.794.704
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.318.545	12.419.000	14.709.000	49.000.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	47.285.402	129.413.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.918.545**	**-12.013.600**	**-14.448.400**	**-49.000.000**	**-17.000.000**	**-19.000.000**	**-19.000.000**	**-45.156.698**	**-126.618.698**
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	7.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-3.900.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-7.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.163	1.750.000	0	0	0	0	0	1.594.639	3.344.639
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.956.084	4.723.000	2.500.000	4.200.000	2.724.500	1.900.000	0	6.666.734	18.514.234
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.407.921**	**-2.973.000**	**-2.500.000**	**-4.200.000**	**-2.724.500**	**-1.900.000**	**0**	**-5.072.095**	**-15.169.595**
6601-1201-0-6615 StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-10.000**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-340.000**
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.367	100.000	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	1.354.821	1.854.821
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.367**	**-100.000**	**-100.000**	**-270.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.354.821**	**-1.854.821**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	500.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
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	14.802	500.000	50.000	0	0	0	0	14.802	564.802
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.802**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.802**	**-564.802**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.542	0	0	0	0	0	0	2.380.560	2.380.560
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.560**	**-2.380.560**
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	638.663	50.000	0	0	0	0	0	832.338	882.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-638.663**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-832.338**	**-882.338**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 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	0	100.000	550.000	500.000	500.000	0	0	0	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.150.000**
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	11.014	200.000	600.000	1.970.100	1.100.000	870.100	0	59.858	2.829.958
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.014**	**-200.000**	**-600.000**	**-1.970.100**	**-1.100.000**	**-870.100**	**0**	**-59.858**	**-2.829.958**
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	104.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-104.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	368.000	0	50.000	50.000	0	0	0	418.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-368.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-418.000**
6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse 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	150.000	70.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
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	550.000	800.000	1.850.000	1.250.000	600.000	0	0	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**-800.000**	**-1.850.000**	**-1.250.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-3.200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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**
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	597.800	0	0	0	0	0	597.800
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	306.600	0	0	0	0	1.000.433	1.307.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**291.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.433**	**-709.233**
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.398	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.954**	**-666.954**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.179	0	0	0	0	0	0	2.398.207	2.398.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-79.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.398.207**	**-2.398.207**
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	0	50.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	1.239.806	1.329.806
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.239.806**	**-1.329.806**
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.900	0	0	0	0	0	0	6.509.728	6.509.728
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.509.728**	**-6.509.728**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.164	1.000.000	30.000	0	0	0	0	31.164	1.061.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.164**	**-1.000.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.164**	**-1.061.164**
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.552	0	0	0	0	0	0	929.090	929.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-929.090**	**-929.090**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	1.800.000	360.000	400.000	0	0	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-1.800.000**	**-360.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.450.000**
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	410.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**
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	739.773	0	0	0	0	0	0	946.399	946.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-739.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-946.399**	**-946.399**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	12.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.915	7.003.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	634.360	19.637.360
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-94.915**	**-2.003.000**	**-1.100.000**	**-9.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-634.360**	**-6.737.360**
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	540.000	0	774.552	1.914.552
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	0	0	100.000	1.900.000	1.000.000	900.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.900.000**	**-400.000**	**-360.000**	**0**	**774.552**	**-85.448**
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	498.435	0	0	0	0	0	0	1.103.354	1.103.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-498.435**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.103.354**	**896.646**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.118	0	0	0	0	0	0	957.097	957.097
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.637	1.000.000	700.000	1.300.000	0	0	1.375.000	5.140.165	8.215.165
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**38.481**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-1.375.000**	**-4.183.068**	**-7.258.068**
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	707.475	100.000	200.000	0	0	0	0	9.577.583	9.877.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-707.475**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.577.583**	**-9.877.583**
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	600.000	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	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	15.037	200.000	630.000	0	0	0	0	73.150	903.150
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.037**	**-80.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.150**	**-783.150**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.846.525	0	0	0	0	0	0	1.938.000	1.938.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.846.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.938.000**	**-1.938.000**
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	21.418	0	0	0	0	0	0	258.077	258.077
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-21.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.077**	**-258.077**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	29.657	814.200	7.000	0	0	0	0	79.088	900.288
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-29.657**	**-814.200**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.088**	**-900.288**
6601-1201-3-1104 Eupener Str. Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	90.000	90.000	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**	**-160.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	55.000	400.000	400.000	0	0	0	455.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-55.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-455.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.196	200.000	550.000	0	0	0	0	1.687.097	2.437.097
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.196**	**-200.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.687.097**	**-2.437.097**
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	37.811	1.000.000	400.000	2.200.000	1.500.000	700.000	0	1.984.396	5.584.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.811**	**-1.000.000**	**-400.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**	**0**	**-1.984.396**	**-5.584.396**
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.929	100.000	500.000	200.000	200.000	0	0	2.413.802	3.213.802
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-98.929**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-2.413.802**	**-3.213.802**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.818	633.000	850.000	1.270.000	1.270.000	0	0	650.000	3.403.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.818**	**-633.000**	**-850.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-3.403.000**
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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**
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	230.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	20.000	1.180.000	600.000	580.000	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**-20.000**	**-1.180.000**	**-600.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**
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	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
6601-1201-4-5044 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	100.000	1.200.000	2.560.000	2.190.000	370.000	0	0	3.860.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-2.560.000**	**-2.190.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**-3.860.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	450.000	390.000	400.000	0	0	6.841.669	7.891.669
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-450.000**	**-390.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-6.841.669**	**-7.891.669**
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	458.652	558.652
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.652**	**-558.652**
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.068	300.000	1.320.000	0	1.500.000	995.340	0	9.068	4.124.408
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	201.482	1.100.000	2.200.000	4.158.900	2.500.000	1.658.900	0	935.677	8.394.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-192.414**	**-800.000**	**-880.000**	**-4.158.900**	**-1.000.000**	**-663.560**	**0**	**-926.609**	**-4.270.169**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	30.000	0	0	0	0	36.032	166.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.032**	**-166.032**
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	2.767	0	0	0	0	0	0	323.000	323.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.000**	**-323.000**
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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	122.502	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-122.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**	**-975.000**
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.643	200.000	150.000	140.000	150.000	0	0	486.125	986.125
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-135.643**	**-200.000**	**-150.000**	**-140.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-486.125**	**-986.125**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	90.000	100.000	0	0	60.010	260.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-60.010**	**-260.010**
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.506	0	0	0	0	0	0	1.731.902	1.731.902
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.731.902**	**-1.731.902**
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799.500	2.400.000	600.000	0	600.000	0	0	2.799.500	6.399.500
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	1.230.643	0	0	0	0	0	0	7.825.944	7.825.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.568.857**	**2.400.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**-5.026.444**	**-1.426.444**
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.150	442.400	500.000	280.000	150.000	150.000	0	4.007.551	5.249.951
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.150**	**-442.400**	**-500.000**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-4.007.551**	**-5.249.951**
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	734.449	884.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-734.449**	**-884.449**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.041	1.600.000	20.000	20.000	20.000	0	0	8.041	1.648.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.041**	**-1.600.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-8.041**	**-1.648.041**
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	969.000	0	0	1.569.000
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	14.280	600.000	20.000	2.585.000	1.000.000	1.585.000	0	39.490	3.244.490
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.280**	**-600.000**	**-20.000**	**-2.585.000**	**-400.000**	**-616.000**	**0**	**-39.490**	**-1.675.490**
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	194.133	200.000	100.000	0	0	0	0	6.635.545	6.935.545
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-194.133**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.635.545**	**-6.935.545**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	452.988	150.000	1.453.000	1.760.000	667.000	400.000	860.000	3.619.722	7.149.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-452.988**	**-150.000**	**-1.453.000**	**-1.760.000**	**-667.000**	**-400.000**	**-860.000**	**-3.619.722**	**-7.149.722**
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
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	0	354.100	0	0	0	0	89.822	443.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-354.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.822**	**-443.922**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	25.301	0	380.100	0	0	0	0	1.602.000	1.982.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.301**	**0**	**-380.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.602.000**	**-1.982.100**
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-130.000**
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	533.760	0	0	0	953.760
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	889.600	0	0	0	0	0	1.589.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-469.600**	**0**	**533.760**	**0**	**0**	**0**	**-635.840**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	203.000	271.000	690.000	100.000	660.000	0	525.024	1.759.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-203.000**	**-271.000**	**-690.000**	**-100.000**	**-660.000**	**0**	**-525.024**	**-1.759.024**
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.357	150.000	0	0	0	0	0	1.334.107	1.484.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.357**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.334.107**	**-1.484.107**
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccolominstr./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	100.000	10.000	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	570.000	100.000	0	0	0	0	0	670.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-570.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**
6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	581.000	10.000	0	0	0	0	0	591.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-581.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
6601-1201-9-1109 Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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**
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	100.000	100.000	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**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.507.000	750.000	0	757.000	0	0	1.049.900	4.063.900
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	64.455	0	0	0	0	0	0	3.844.735	3.844.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.455**	**1.507.000**	**750.000**	**0**	**757.000**	**0**	**0**	**-2.794.835**	**219.165**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	996.866	200.000	300.000	1.380.000	700.000	440.000	345.000	3.604.575	5.589.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-996.866**	**-200.000**	**-300.000**	**-1.380.000**	**-700.000**	**-440.000**	**-345.000**	**-3.604.575**	**-5.589.575**
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	664.789	764.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664.789**	**-764.789**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	500.000	350.000	350.000	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	716.794	0	0	0	0	0	0	1.664.395	1.664.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-716.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.664.395**	**-1.664.395**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	519	250.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-519**	**-250.519**
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	100.000	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**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	0	0	68.900	0	0	1.035.800	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	22.947	0	0	0	0	0	0	2.873.744	2.873.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.947**	**68.900**	**0**	**0**	**68.900**	**0**	**0**	**-1.837.944**	**-1.700.144**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.000	0	0	0	0	0	0	444.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.000**	**-444.000**
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	700.000	10.000	0	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.799.800**	**0**	**2.599.800**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.264	50.000	1.500.000	5.110.700	2.300.000	2.300.000	510.700	77.143	6.737.843
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.264**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-5.110.700**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-510.700**	**-77.143**	**-6.737.843**
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000
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	100.000	0	0	0	0	2.082	302.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**640.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.082**	**537.918**
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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	100.000	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	251.759	551.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-135.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-251.759**	**-551.759**
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	840.683	950.000	2.600.000	4.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	11.845.074	19.895.074
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-840.683**	**-950.000**	**-2.600.000**	**-4.200.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-11.845.074**	**-19.895.074**
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	460.000	0	0	284.200	284.200	0	597.700	1.626.100
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	277.144	460.000	400.000	1.080.000	400.000	400.000	400.000	2.971.962	5.031.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-277.144**	**0**	**-400.000**	**-1.080.000**	**-115.800**	**-115.800**	**-400.000**	**-2.374.262**	**-3.405.862**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.200	0	0	0	0	0	53.200
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	50.000	76.000	0	0	0	0	0	126.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.800**
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	80.000	0	0	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.000**
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.000	0	0	0	0	0	213.000
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	5.209	0	0	0	0	0	0	1.524.891	1.524.891
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.209**	**0**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.524.891**	**-1.311.891**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000	0	0	0	0	0	2.510.481	2.511.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.510.481**	**-2.511.481**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.465.871	42.951.281	40.998.615	42.905.366	40.881.531	40.346.813
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	992.293	1.263.695	1.304.242	1.306.883	1.309.429	1.312.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.733.316	42.966	35.361	35.361	35.361	35.361
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.453.952	4.561.884	4.718.383	4.791.683	4.862.404
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**42.197.243**	**48.711.895**	**46.900.102**	**48.965.994**	**47.018.004**	**46.556.656**
11	- Personalaufwendungen	10.063.329	10.407.242	11.992.631	12.066.321	12.463.439	12.563.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.838.580	29.536.974	25.521.914	34.542.133	29.033.698	20.515.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.690.634	53.545.045	54.245.845	55.041.583	55.378.186	57.145.650
15	- Transferaufwendungen	7.623.450	10.535.900	9.503.100	9.464.100	10.210.100	10.436.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.524.889	1.180.968	1.430.866	1.458.997	1.548.473	1.579.533
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**96.740.883**	**105.206.130**	**102.694.356**	**112.573.134**	**108.633.896**	**102.239.592**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-54.543.640**	**-56.494.234**	**-55.794.253**	**-63.607.139**	**-61.615.892**	**-55.682.936**
19	+ Finanzerträge	17.819	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.891	4.813	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.928**	**-4.813**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-54.537.712**	**-56.499.048**	**-55.799.253**	**-63.612.139**	**-61.620.892**	**-55.687.936**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-54.537.712**	**-56.499.048**	**-55.799.253**	**-63.612.139**	**-61.620.892**	**-55.687.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.666	326.378	388.937	378.591	389.006	387.507
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-54.849.377**	**-56.825.426**	**-56.188.190**	**-63.990.731**	**-62.009.898**	**-56.075.443**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.769.025	26.590.000	12.815.000	0	15.112.000	21.658.700	9.212.300
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**	**2.769.025**	**26.590.000**	**12.815.000**	**0**	**15.112.000**	**21.658.700**	**9.212.300**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.581.578	68.795.000	65.579.668	165.971.168	70.320.968	57.411.000	41.878.200
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	119.921	2.016.000	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	220.000	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**14.701.499**	**71.031.000**	**65.709.668**	**165.971.168**	**70.450.968**	**57.541.000**	**42.008.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-11.932.474**	**-44.441.000**	**-52.894.668**	**-165.971.168**	**-55.338.968**	**-35.882.300**	**-32.795.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					67.981.968	56.761.000	41.228.200

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.958	166.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.303.291	1.989.291
Saldo Maßnahme	**-52.958**	**-166.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-1.303.291**	**-1.989.291**
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	66.963	1.850.000	0	0	0	0	0	66.963	1.916.963
Saldo Maßnahme	**-66.963**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.963**	**-1.916.963**
6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.022.544	0	0	0	0	0	0	6.175.865	6.175.865
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.022.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.175.865**	**-6.175.865**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000.000	4.000.000	0	4.000.000	13.400.000	7.000.000	0	38.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.797.168	34.880.000	44.261.468	89.534.468	39.973.468	30.300.000	19.500.000	2.085.951	171.000.887
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.797.168**	**-24.880.000**	**-40.261.468**	**-89.534.468**	**-35.973.468**	**-16.900.000**	**-12.500.000**	**-2.085.951**	**-132.600.887**
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	500.000	4.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0	5.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-5.300.000**
6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	2.500.000	400.000	500.000	2.000.000	0	3.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**-2.500.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-3.300.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-1.050.000**
6901-1202-0-0600 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.400.000**
6901-1202-1-0200 Brücke 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	10.000	200.000	590.000	200.000	200.000	190.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-590.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-190.000**	**0**	**-800.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	654.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.654.000
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	291.560	0	0	0	0	0	0	4.522.658	4.522.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**108.440**	**654.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.522.658**	**-1.868.658**
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	200.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.200.000**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.214	0	0	0	0	0	0	7.014.423	7.014.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.014.423**	**-7.014.423**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.200	750.000	1.000.000	0	2.250.000	0	0	1.325.800	5.325.800
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	327.927	1.000.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	815.341	2.515.341
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**346.273**	**-250.000**	**750.000**	**0**	**2.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**510.459**	**2.810.459**
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	1.284.152	0	0	0	0	0	0	20.741.123	20.741.123
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.284.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.741.123**	**-20.741.123**
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	11.447	411.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.447**	**-411.447**
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	280.000	77.700	0	0	357.700
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	0	700.000	100.000	511.000	400.000	111.000	0	619	1.311.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-100.000**	**-511.000**	**-120.000**	**-33.300**	**0**	**-619**	**-953.919**
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	340	0	0	0	0	0	0	293.174	293.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.174**	**-293.174**
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	110.000	50.000	50.000	10.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-110.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-360.000**
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	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**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.550.000**
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	9.466	500.000	500.000	1.176.400	500.000	500.000	176.400	823.616	3.000.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.466**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.176.400**	**-500.000**	**-500.000**	**-176.400**	**-823.616**	**-3.000.016**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	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**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.277.777	2.400.000	2.400.000	6.400.000	1.600.000	2.400.000	2.400.000	3.283.727	14.483.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.277.777**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-6.400.000**	**-1.600.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-3.283.727**	**-14.483.727**
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	1.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	13.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-12.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-13.200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.100.000**
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	471.000	0	294.000	0	0	232.000	1.232.000
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	22.033	400.000	800.000	500.000	500.000	0	0	712.270	2.412.270
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.033**	**-165.000**	**-329.000**	**-500.000**	**-206.000**	**0**	**0**	**-480.270**	**-1.180.270**
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346.000	1.576.000	0	209.000	0	0	0	3.131.000
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	1.870.000	2.500.000	597.500	597.500	0	0	0	4.967.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-524.000**	**-924.000**	**-597.500**	**-388.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.836.500**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.000	1.346.000	0	396.000	0	0	0	1.821.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	150.000	250.000	150.000	100.000	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-31.000**	**1.196.000**	**-250.000**	**246.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**1.311.000**
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	540.000	540.000	0	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	125.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0	0	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**-200.000**	**440.000**	**440.000**	**0**	**0**	**835.000**
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	642.000	53.000	0	0	0	0	897.000	1.592.000
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	249.685	0	84.100	0	0	0	0	5.381.315	5.465.415
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-249.685**	**642.000**	**-31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.484.315**	**-3.873.415**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.716	0	0	0	0	0	0	9.279.944	9.279.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-55.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.279.944**	**-9.279.944**
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	109.100	100.000	100.000	0	0	290.856	599.956
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-109.100**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-290.856**	**-599.956**
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	500.000	200.000	200.000	100.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-900.000**
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -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	46.426	0	0	0	0	0	0	2.151.599	2.151.599
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-46.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.151.599**	**-2.151.599**
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	75.000	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**	**-200.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.672.000	3.151.000	0	6.303.000	5.672.000	2.212.300	0	23.010.300
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	690.750	9.000.000	5.000.000	23.101.800	10.000.000	9.000.000	4.101.800	3.432.173	40.533.973
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-690.750**	**-3.328.000**	**-1.849.000**	**-23.101.800**	**-3.697.000**	**-3.328.000**	**-1.889.500**	**-3.432.173**	**-17.523.673**
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	2.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	13.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-2.000.000**	**-11.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-13.100.000**
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - 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	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.346.000	0	0	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**1.246.000**	**-100.000**	**0**	**1.046.000**
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.836.000	400.000	0	400.000	219.000	0	0	3.855.000
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	517.552	4.500.000	50.000	0	0	0	0	2.225.497	6.775.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-517.552**	**-1.664.000**	**350.000**	**0**	**400.000**	**219.000**	**0**	**-2.225.497**	**-2.920.497**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.945	1.130.000	0	0	0	0	0	5.415.666	6.545.666
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.146	1.000.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	13.080.244	15.280.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**128.799**	**130.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-7.664.578**	**-8.734.578**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - 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	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.787	0	0	0	0	0	0	2.124.458	2.124.458
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.124.458**	**-2.124.458**
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	2.110.890	2.510.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.993	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.993**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.991.303**	**-2.591.303**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - 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	4.357	200.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	100.000	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.357**	**-200.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-1.300.000**
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	450.000	150.000	150.000	150.000	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-450.000**
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	864.000	288.000	0	0	0	0	0	1.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	100.000	50.000	100.000	50.000	0	0	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-336.000**	**188.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-298.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	100.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.650.000**
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109	0	0	0	0	0	0	1.893.804	1.893.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.893.804**	**-1.893.804**
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.880	442.000	440.000	0	440.000	404.000	0	1.772.920	3.498.920
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.471.346	450.000	0	0	0	0	0	5.718.186	6.168.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**65.534**	**-8.000**	**440.000**	**0**	**440.000**	**404.000**	**0**	**-3.945.266**	**-2.669.266**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
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	354.021	0	0	0	0	0	0	2.050.586	2.050.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-354.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050.586**	**-2.050.586**
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	0	200.000	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	3.900.000	800.000	2.200.000	600.000	800.000	800.000	422.197	7.322.197
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.900.000**	**-800.000**	**-2.200.000**	**-600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-422.197**	**-7.322.197**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernate
Dezernatsbüros

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50	100	10.100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	518	89	88	88	88	88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.175	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.767	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**	**97.511**	**124.740**	**134.739**	**124.739**	**124.739**	**124.739**
11	- Personalaufwendungen	8.464.597	9.072.439	11.074.817	10.658.060	11.396.270	11.045.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.003	482.863	662.689	467.162	470.540	470.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.223	95.465	65.578	66.678	63.280	68.885
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.382.388	1.747.439	1.845.741	1.928.951	2.045.849	2.084.480
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.022.211**	**11.398.207**	**13.658.824**	**13.135.852**	**13.990.940**	**13.684.266**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.924.700**	**-11.273.467**	**-13.524.085**	**-13.011.112**	**-13.866.201**	**-13.559.527**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.924.700**	**-11.273.467**	**-13.524.085**	**-13.011.112**	**-13.866.201**	**-13.559.527**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.924.700**	**-11.273.467**	**-13.524.085**	**-13.011.112**	**-13.866.201**	**-13.559.527**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.351	531.764	631.960	615.388	632.070	629.668
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.240.051**	**-11.805.231**	**-14.156.045**	**-13.626.501**	**-14.498.270**	**-14.189.195**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.874	41.300	46.300	0	41.300	41.300	41.300
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**	**43.874**	**41.300**	**46.300**	**0**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-43.374**	**-41.300**	**-46.300**	**0**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	500	0	0	0	0	0	0	2.277	2.277
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.874	41.300	46.300	0	41.300	41.300	41.300	419.238	630.738
Saldo Maßnahme	**-43.374**	**-41.300**	**-46.300**	**0**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-416.961**	**-628.461**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Bezirksbezogene Darstellung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **1 - Innenstadt**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.846.536	25.591.611	32.411.524	40.875.675	41.830.293	42.936.288
3	+ sonstige Transfererträge	47.168	0	41.537	43.013	44.494	45.974
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.792.249	8.627.644	14.030.823	14.219.847	13.597.443	13.616.429
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	978.079	821.229	828.062	828.062	828.062	828.062
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.135	452.815	454.485	454.485	454.485	454.485
7	+ sonstige ordentliche Erträge	357.995	475.379	372.611	372.611	372.611	372.611
8	+ aktivierte Eigenleistungen	238.031	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**41.589.193**	**35.968.677**	**48.139.041**	**56.793.693**	**57.127.388**	**58.253.849**
11	- Personalaufwendungen	23.176.358	24.163.003	98.567.114	23.489.147	24.100.080	24.483.250
12	- Versorgungsaufwendungen	1.218	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927.526	5.365.848	8.403.386	6.860.928	5.235.812	5.136.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.504.790	6.880.994	6.638.216	6.483.810	5.230.197	5.279.944
15	- Transferaufwendungen	45.806.075	33.059.462	36.029.148	37.594.604	37.618.732	37.643.264
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.273.837	9.371.593	10.423.755	10.376.772	10.679.077	11.580.812
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**90.689.804**	**78.840.900**	**160.061.619**	**84.805.261**	**82.863.899**	**84.124.243**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-49.100.611**	**-42.872.224**	**-111.922.579**	**-28.011.569**	**-25.736.510**	**-25.870.394**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	268.803	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-268.803**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-49.369.414**	**-42.934.834**	**-111.985.188**	**-28.074.179**	**-25.799.120**	**-25.933.004**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-49.369.414**	**-42.934.834**	**-111.985.188**	**-28.074.179**	**-25.799.120**	**-25.933.004**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.174	1.182.470	5.565.097	5.507.164	5.522.938	5.520.667
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-50.696.587**	**-44.117.303**	**-117.550.285**	**-33.581.342**	**-31.322.058**	**-31.453.671**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.388	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.349	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.737**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.737**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.737**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.737**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-5.737**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	204	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	2.074	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.599	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**	**8.878**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**
11	- Personalaufwendungen	704.154	661.720	821.827	804.959	849.655	836.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.612	6.895	6.736	6.498	6.606	6.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.501	8.789	6.969	7.141	6.851	7.982
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	139.616	159.350	139.807	145.348	155.008	158.071
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**871.882**	**836.754**	**975.338**	**963.946**	**1.018.120**	**1.009.183**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-863.005**	**-821.567**	**-960.151**	**-948.760**	**-1.002.934**	**-993.996**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-863.005**	**-821.567**	**-960.151**	**-948.760**	**-1.002.934**	**-993.996**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-863.005**	**-821.567**	**-960.151**	**-948.760**	**-1.002.934**	**-993.996**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.427	180.434	403.444	392.628	403.516	401.948
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-984.432**	**-1.002.001**	**-1.363.595**	**-1.341.388**	**-1.406.449**	**-1.395.944**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	187.791	175.224	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	24.989	26.783	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**212.780**	**202.006**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-212.780**	**-202.006**	**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)**	**-212.780**	**-202.006**	**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)**	**-212.780**	**-202.006**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.231	24.685	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-224.011**	**-226.692**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	976.037	976.037	976.037	976.037
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.216	9.580	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30	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**	**2.246**	**9.580**	**976.037**	**976.037**	**976.037**	**976.037**
11	- Personalaufwendungen	395.125	375.347	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	386	383	271	98
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	112.536	121.158	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**508.074**	**496.505**	**386**	**383**	**271**	**98**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-505.828**	**-486.925**	**975.652**	**975.654**	**975.766**	**975.939**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-505.828**	**-486.925**	**975.652**	**975.654**	**975.766**	**975.939**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-505.828**	**-486.925**	**975.652**	**975.654**	**975.766**	**975.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.073	62.220	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-532.901**	**-549.145**	**975.652**	**975.654**	**975.766**	**975.939**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.112.292	1.112.292	1.112.292	1.112.292
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.183	10.173	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.850**	**10.173**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**
11	- Personalaufwendungen	936.074	888.326	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.797	4.299	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.010	46.755	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.035.069	852.633	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.000.951**	**1.792.013**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.985.101**	**-1.781.841**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.985.101**	**-1.781.841**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.985.101**	**-1.781.841**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.023	145.131	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.066.124**	**-1.926.971**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**	**1.125.292**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.248	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.949	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.620	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.816**	**15.093**	**15.093**	**15.093**	**15.093**	**15.093**
11	- Personalaufwendungen	5.165.673	5.615.784	5.841.699	5.965.624	6.110.775	6.241.530
12	- Versorgungsaufwendungen	1.218	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.649	1.602.028	1.815.099	1.856.249	1.885.249	1.904.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72	0	56	57	54	0
15	- Transferaufwendungen	5.750	15.100	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	31.977	24.696	20.743	21.964	23.693	24.268
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.577.339**	**7.257.608**	**7.677.598**	**7.843.895**	**8.019.771**	**8.169.847**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.546.523**	**-7.242.515**	**-7.662.505**	**-7.828.802**	**-8.004.678**	**-8.154.754**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.546.523**	**-7.242.515**	**-7.662.505**	**-7.828.802**	**-8.004.678**	**-8.154.754**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.546.523**	**-7.242.515**	**-7.662.505**	**-7.828.802**	**-8.004.678**	**-8.154.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.287	70.782	46.947	46.947	46.947	46.947
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.641.810**	**-7.313.297**	**-7.709.453**	**-7.875.749**	**-8.051.625**	**-8.201.701**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	37.792	25.285	6.083	6.083	6.083	6.083
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**37.792**	**25.285**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**6.083**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.792**	**-25.285**	**-6.083**	**-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)**	**-37.792**	**-25.285**	**-6.083**	**-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)**	**-37.792**	**-25.285**	**-6.083**	**-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)	**-37.792**	**-25.285**	**-6.083**	**-6.083**	**-6.083**	**-6.083**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	35.163	31.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.163**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.163**	**-31.500**	**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)**	**-35.163**	**-31.500**	**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)**	**-35.163**	**-31.500**	**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)	**-35.163**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	321.326	411.321	323.471	323.471	323.471	323.471
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	474.876	436.992	461.372	461.372	461.372	461.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.490	63.900	43.840	43.840	43.840	43.840
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.980	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**	**842.672**	**912.213**	**828.683**	**828.683**	**828.683**	**828.683**
11	- Personalaufwendungen	960.703	1.005.371	1.042.010	1.039.986	1.080.784	1.081.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.014	1.912.656	2.046.449	1.094.449	737.449	737.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428.776	422.489	429.585	432.232	433.225	433.847
15	- Transferaufwendungen	865.300	878.800	839.800	863.300	887.300	911.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	67.833	87.443	137.049	137.049	137.049	137.049
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.101.626**	**4.306.759**	**4.494.893**	**3.567.016**	**3.275.807**	**3.301.810**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.258.955**	**-3.394.546**	**-3.666.210**	**-2.738.333**	**-2.447.125**	**-2.473.127**
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)**	**-2.258.955**	**-3.394.546**	**-3.666.210**	**-2.738.333**	**-2.447.125**	**-2.473.127**
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)**	**-2.258.955**	**-3.394.546**	**-3.666.210**	**-2.738.333**	**-2.447.125**	**-2.473.127**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.830	174.254	179.303	178.610	179.307	179.207
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.437.785**	**-3.568.800**	**-3.845.513**	**-2.916.943**	**-2.626.432**	**-2.652.334**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.681.425	24.323.439	31.186.134	39.802.738	40.871.008	41.955.302
3	+ sonstige Transfererträge	47.168	0	41.537	43.013	44.494	45.974
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.833.153	4.345.485	9.676.476	9.855.205	9.871.613	9.881.726
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	172.514	175.618	175.618	175.618	175.618	175.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.956	388.915	410.645	410.645	410.645	410.645
7	+ sonstige ordentliche Erträge	316.043	442.328	339.560	339.560	339.560	339.560
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**34.316.259**	**29.675.785**	**41.829.969**	**50.626.779**	**51.712.938**	**52.808.825**
11	- Personalaufwendungen	11.724.725	12.131.670	88.012.451	12.183.177	12.426.838	12.675.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.806	803.091	1.504.400	1.034.603	1.042.048	1.042.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.206	912.776	581.079	581.079	581.079	581.079
15	- Transferaufwendungen	34.889.548	31.925.842	35.046.286	36.588.116	36.588.116	36.588.116
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.423.118	7.630.368	8.738.786	8.664.472	8.922.421	9.809.954
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**54.420.402**	**53.403.747**	**133.883.002**	**59.051.447**	**59.560.503**	**60.696.568**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.104.144**	**-23.727.962**	**-92.053.033**	**-8.424.668**	**-7.847.565**	**-7.887.743**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.043	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.107.186**	**-23.727.962**	**-92.053.033**	**-8.424.668**	**-7.847.565**	**-7.887.743**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.107.186**	**-23.727.962**	**-92.053.033**	**-8.424.668**	**-7.847.565**	**-7.887.743**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.836	393.091	4.788.297	4.745.210	4.745.210	4.745.210
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.191.023**	**-24.121.053**	**-96.841.329**	**-13.169.878**	**-12.592.775**	**-12.632.953**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.705	22.600	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.705**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.705**	**-22.600**	**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)**	**-20.705**	**-22.600**	**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)**	**-20.705**	**-22.600**	**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)	**-20.705**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.724.243	2.949.890	2.409.581	3.065.662	3.177.608	3.201.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929	10.639	7.345	22.577	22.577	22.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	37.970	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.743.204	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	387.499	424.162	459.625	480.935	512.395	522.744
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.859.876**	**3.422.660**	**2.876.551**	**3.569.174**	**3.712.580**	**3.746.687**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.859.876**	**-3.422.660**	**-2.876.551**	**-3.569.174**	**-3.712.580**	**-3.746.687**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.859.876**	**-3.422.660**	**-2.876.551**	**-3.569.174**	**-3.712.580**	**-3.746.687**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.859.876**	**-3.422.660**	**-2.876.551**	**-3.569.174**	**-3.712.580**	**-3.746.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.017	123.615	145.731	142.393	146.583	145.980
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.584.893**	**-3.546.275**	**-3.022.283**	**-3.711.567**	**-3.859.163**	**-3.892.666**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	195.613	136.335	136.979	137.105	137.233	137.365
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**195.909**	**136.335**	**136.979**	**137.105**	**137.233**	**137.365**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-195.909**	**-136.335**	**-136.979**	**-137.105**	**-137.233**	**-137.365**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-195.909**	**-136.335**	**-136.979**	**-137.105**	**-137.233**	**-137.365**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-195.909**	**-136.335**	**-136.979**	**-137.105**	**-137.233**	**-137.365**
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)	**-195.909**	**-136.335**	**-136.979**	**-137.105**	**-137.233**	**-137.365**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	69.357	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**	**69.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	161.145	160.898	180.252	175.975	186.270	182.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.719	21.492	21.434	20.677	21.021	21.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.900	16.100	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.404	9.314	7.830	8.286	8.936	9.152
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**187.172**	**207.804**	**209.516**	**204.938**	**216.227**	**213.038**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-117.815**	**-207.804**	**-209.516**	**-204.938**	**-216.227**	**-213.038**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-117.815**	**-207.804**	**-209.516**	**-204.938**	**-216.227**	**-213.038**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-117.815**	**-207.804**	**-209.516**	**-204.938**	**-216.227**	**-213.038**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.448	8.258	1.375	1.375	1.375	1.375
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-121.263**	**-216.062**	**-210.891**	**-206.313**	**-217.601**	**-214.413**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	842.333	850.683	895.751	743.298	629.646	651.347
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.557.902	2.326.733	2.266.017	2.276.312	1.637.501	1.646.373
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	237.034	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.540	252	252	252	252	252
8	+ aktivierte Eigenleistungen	238.031	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.879.839**	**3.354.255**	**3.338.608**	**3.196.450**	**2.443.987**	**2.474.560**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.256	901.703	2.994.438	2.818.531	1.513.452	1.395.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.799.395	5.449.295	5.575.857	5.420.826	4.166.227	4.215.219
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.722	215	208	208	208	208
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.354.374**	**6.351.213**	**8.570.503**	**8.239.565**	**5.679.888**	**5.611.241**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.474.535**	**-2.996.957**	**-5.231.895**	**-5.043.115**	**-3.235.901**	**-3.136.681**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	265.760	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-265.760**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.740.295**	**-3.059.567**	**-5.294.505**	**-5.105.725**	**-3.298.511**	**-3.199.291**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.740.295**	**-3.059.567**	**-5.294.505**	**-5.105.725**	**-3.298.511**	**-3.199.291**
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)	**-5.740.295**	**-3.059.567**	**-5.294.505**	**-5.105.725**	**-3.298.511**	**-3.199.291**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	40.849	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	5.700	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.689	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**46.138**	**105.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.138**	**-105.700**	**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)**	**-46.138**	**-105.700**	**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)**	**-46.138**	**-105.700**	**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)	**-46.138**	**-105.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.983.171	17.983.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.983.171**	**-17.983.171**
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe (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	105.727	0	0	0	0	0	0	187.477	187.477
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-105.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.477**	**-187.477**
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	7.374.673	1.685.580	4.032.000	0	0	0	0	26.490.872	32.208.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.374.673**	**-1.685.580**	**-4.032.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.490.872**	**-32.208.452**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170.967	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.314.200	1.439.200
Saldo Maßnahme	**-170.967**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.314.200**	**-1.439.200**
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	4.671	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000	85.067	169.067
Saldo Maßnahme	**-4.671**	**-15.000**	**-16.000**	**0**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-85.067**	**-169.067**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798	0	0	0	0	0	0	8.969	8.969
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.472	39.000	40.000	0	41.000	42.000	42.000	198.747	402.747
Saldo Maßnahme	**-7.674**	**-39.000**	**-40.000**	**0**	**-41.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-189.778**	**-393.778**
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	677.000	0	0	0	0	0	677.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-677.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	175.500	0	0	0	175.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.500**	**0**	**0**	**0**	**-175.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -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	0	207.000	0	207.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.000**	**0**	**-207.000**
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	86.670	1.154.870	0	5.047	1.246.587
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.670**	**-1.154.870**	**0**	**-5.047**	**-1.246.587**
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst (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	19.802	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme	**-19.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.701	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	385.813	460.813
Saldo Maßnahme	**-23.701**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-385.813**	**-460.813**
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR 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	42.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Saldo Maßnahme	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.700.000**
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.000	0	0	0	0	0	0	253.000
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	50.128	344.850	0	0	0	0	0	745.150	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-50.128**	**-91.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.150**	**-837.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	300.000	1.000.000	0	1.000.000	2.800.000	0	301.646	5.401.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-2.800.000**	**0**	**-301.646**	**-5.401.646**
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	1.400.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.718	0	0	0	0	0	0	343.670	343.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-75.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.670**	**-343.670**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	200.000	0	120.000	0	0	0	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
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	500.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	14.802	500.000	50.000	0	0	0	0	14.802	564.802
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.802**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.802**	**-564.802**
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.542	0	0	0	0	0	0	2.380.560	2.380.560
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.560**	**-2.380.560**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	638.663	50.000	0	0	0	0	0	832.338	882.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-638.663**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-832.338**	**-882.338**
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	550.000	500.000	500.000	0	0	0	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.150.000**
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.014	200.000	600.000	1.970.100	1.100.000	870.100	0	59.858	2.829.958
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.014**	**-200.000**	**-600.000**	**-1.970.100**	**-1.100.000**	**-870.100**	**0**	**-59.858**	**-2.829.958**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	104.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-104.000**
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	368.000	0	50.000	50.000	0	0	0	418.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-368.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-418.000**
6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	70.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	800.000	1.850.000	1.250.000	600.000	0	0	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**-800.000**	**-1.850.000**	**-1.250.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-3.200.000**
6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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**
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	597.800	0	0	0	0	0	597.800
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	306.600	0	0	0	0	1.000.433	1.307.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**291.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.433**	**-709.233**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.398	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.954**	**-666.954**
6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung (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	79.179	0	0	0	0	0	0	2.398.207	2.398.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-79.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.398.207**	**-2.398.207**
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	0	50.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	1.239.806	1.329.806
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.239.806**	**-1.329.806**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.900	0	0	0	0	0	0	6.509.728	6.509.728
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.509.728**	**-6.509.728**
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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.164	1.000.000	30.000	0	0	0	0	31.164	1.061.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.164**	**-1.000.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.164**	**-1.061.164**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.552	0	0	0	0	0	0	929.090	929.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-929.090**	**-929.090**
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	1.800.000	360.000	400.000	0	0	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-1.800.000**	**-360.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.450.000**
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.000	0	0	0	0	0	0	444.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.000**	**-444.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.200	0	0	0	0	0	53.200
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	50.000	76.000	0	0	0	0	0	126.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.800**
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	88.000	200.000	375.000	375.000	0	0	0	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-88.000**	**-200.000**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**-663.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	625.726	1.329.000	1.300.000	0	0	0	0	24.216.901	26.845.901
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-625.726**	**-1.329.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.216.901**	**-26.845.901**
6901-1202-1-0200 Brücke 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	10.000	200.000	590.000	200.000	200.000	190.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-590.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-190.000**	**0**	**-800.000**
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	654.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.654.000
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	291.560	0	0	0	0	0	0	4.522.658	4.522.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**108.440**	**654.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.522.658**	**-1.868.658**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	200.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.200.000**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.214	0	0	0	0	0	0	7.014.423	7.014.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.014.423**	**-7.014.423**
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.200	750.000	1.000.000	0	2.250.000	0	0	1.325.800	5.325.800
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	327.927	1.000.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	815.341	2.515.341
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**346.273**	**-250.000**	**750.000**	**0**	**2.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**510.459**	**2.810.459**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	1.432.993	0	0	0	0	0	0	26.222.456	26.222.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.432.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.222.456**	**-26.222.456**
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	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	11.447	411.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.447**	**-411.447**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346.000	1.576.000	0	209.000	0	0	0	3.131.000
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	1.870.000	2.500.000	597.500	597.500	0	0	0	4.967.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-524.000**	**-924.000**	**-597.500**	**-388.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.836.500**
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.000	1.346.000	0	396.000	0	0	0	1.821.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	150.000	250.000	150.000	100.000	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-31.000**	**1.196.000**	**-250.000**	**246.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**1.311.000**
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	540.000	540.000	0	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	125.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0	0	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**-200.000**	**440.000**	**440.000**	**0**	**0**	**835.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	642.000	53.000	0	0	0	0	897.000	1.592.000
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	249.685	0	84.100	0	0	0	0	5.381.315	5.465.415
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-249.685**	**642.000**	**-31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.484.315**	**-3.873.415**
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (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	55.716	0	0	0	0	0	0	9.279.944	9.279.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-55.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.279.944**	**-9.279.944**
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	109.100	100.000	100.000	0	0	290.856	599.956
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-109.100**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-290.856**	**-599.956**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	500.000	200.000	200.000	100.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-900.000**
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -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	46.426	0	0	0	0	0	0	2.151.599	2.151.599
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-46.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.151.599**	**-2.151.599**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	75.000	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**	**-200.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.849	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.204.043	2.704.043
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-281.849**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.204.043**	**-2.704.043**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 2

- Rodenkirchen -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **2 - Rodenkirchen**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.057.147	20.193.860	21.786.333	22.630.252	22.516.601	22.538.302
3	+ sonstige Transfererträge	47.565	0	38.233	39.464	40.695	41.927
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.107.846	7.459.391	7.289.518	7.435.571	6.796.760	6.805.632
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	237.563	187.044	187.044	187.044	187.044	187.044
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.412	370.555	368.764	368.764	368.764	368.764
7	+ sonstige ordentliche Erträge	298.628	374.276	291.398	291.398	291.398	291.398
8	+ aktivierte Eigenleistungen	113.269	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**36.412.430**	**28.585.126**	**29.961.290**	**30.952.492**	**30.201.261**	**30.233.066**
11	- Personalaufwendungen	19.036.368	20.281.023	12.723.211	19.937.726	20.433.264	20.766.959
12	- Versorgungsaufwendungen	327	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916.109	2.692.733	3.699.172	3.567.434	3.270.934	3.160.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.659.485	4.737.434	4.827.930	4.674.393	3.421.526	3.470.030
15	- Transferaufwendungen	45.744.834	25.829.033	28.148.562	29.383.002	29.383.002	29.383.002
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.153.358	3.977.784	3.916.580	3.965.239	4.112.607	4.131.683
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**76.510.480**	**57.518.007**	**53.315.455**	**61.527.795**	**60.621.332**	**60.912.613**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-40.098.050**	**-28.932.881**	**-23.354.165**	**-30.575.302**	**-30.420.071**	**-30.679.547**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	43.055	178	178	178	178	178
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-43.055**	**-178**	**-178**	**-178**	**-178**	**-178**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-40.141.105**	**-28.933.058**	**-23.354.342**	**-30.575.480**	**-30.420.249**	**-30.679.725**
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)**	**-40.141.105**	**-28.933.058**	**-23.354.342**	**-30.575.480**	**-30.420.249**	**-30.679.725**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.223	866.027	472.416	470.221	482.523	480.752
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-41.778.328**	**-29.799.085**	**-23.826.758**	**-31.045.701**	**-30.902.772**	**-31.160.477**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.604	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.492	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.096**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.096**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.096**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.096**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-5.096**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.306	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.306**	**13.328**	**13.328**	**13.328**	**13.328**	**13.328**
11	- Personalaufwendungen	635.730	693.943	877.738	860.634	908.197	895.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506	27.801	29.576	29.238	29.392	29.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.043	22.696	23.407	24.050	24.032	24.049
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	248.353	276.744	237.837	249.472	267.538	273.411
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**901.631**	**1.021.184**	**1.168.559**	**1.163.394**	**1.229.158**	**1.221.903**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-899.325**	**-1.007.856**	**-1.155.231**	**-1.150.066**	**-1.215.830**	**-1.208.575**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-899.325**	**-1.007.856**	**-1.155.231**	**-1.150.066**	**-1.215.830**	**-1.208.575**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-899.325**	**-1.007.856**	**-1.155.231**	**-1.150.066**	**-1.215.830**	**-1.208.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.851	147.207	317.174	309.308	317.226	316.086
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.019.176**	**-1.155.063**	**-1.472.405**	**-1.459.374**	**-1.533.056**	**-1.524.661**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	164.261	171.834	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	24.730	27.358	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**188.991**	**199.192**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-188.991**	**-199.192**	**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)**	**-188.991**	**-199.192**	**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)**	**-188.991**	**-199.192**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.867	24.736	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-199.858**	**-223.928**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	173.626	212.317	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	153	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**	**173.779**	**212.317**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	174.995	193.012	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	129	64	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	68.713	76.231	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**243.707**	**269.242**	**129**	**64**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-69.928**	**-56.926**	**-129**	**-64**	**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)**	**-69.928**	**-56.926**	**-129**	**-64**	**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)**	**-69.928**	**-56.926**	**-129**	**-64**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.793	36.727	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-82.721**	**-93.653**	**-129**	**-64**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	688.319	688.319	688.319	688.319
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.852	1.597	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.852**	**1.597**	**701.319**	**701.319**	**701.319**	**701.319**
11	- Personalaufwendungen	432.450	474.655	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433	2.111	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	23.000	23.912	25.724	25.214
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	657.845	556.189	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.095.729**	**1.032.954**	**23.000**	**23.912**	**25.724**	**25.214**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.092.877**	**-1.031.358**	**678.319**	**677.407**	**675.596**	**676.105**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.092.877**	**-1.031.358**	**678.319**	**677.407**	**675.596**	**676.105**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.092.877**	**-1.031.358**	**678.319**	**677.407**	**675.596**	**676.105**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.713	85.672	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.140.590**	**-1.117.029**	**678.319**	**677.407**	**675.596**	**676.105**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	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	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.286	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.286**	**13.315**	**13.215**	**13.215**	**13.215**	**13.215**
11	- Personalaufwendungen	1.648.265	2.235.397	2.307.994	2.356.653	2.412.961	2.464.235
12	- Versorgungsaufwendungen	327	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.309	853.314	929.636	958.736	960.836	974.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	167	178	182	186	189
15	- Transferaufwendungen	17.046	9.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.095	21.719	25.020	25.117	25.218	25.218
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.586.366**	**3.120.096**	**3.262.827**	**3.340.687**	**3.399.200**	**3.464.478**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.584.081**	**-3.106.781**	**-3.249.612**	**-3.327.472**	**-3.385.985**	**-3.451.263**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.584.081**	**-3.106.781**	**-3.249.612**	**-3.327.472**	**-3.385.985**	**-3.451.263**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.584.081**	**-3.106.781**	**-3.249.612**	**-3.327.472**	**-3.385.985**	**-3.451.263**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.617	16.115	9.121	9.121	9.121	9.121
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.640.698**	**-3.122.897**	**-3.258.734**	**-3.336.594**	**-3.395.106**	**-3.460.384**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.750	19.841	3.814	3.814	3.814	3.814
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	56	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.750**	**19.897**	**3.814**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.750**	**-19.897**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.750**	**-19.897**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.750**	**-19.897**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.750**	**-19.902**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**	**-3.814**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	18.539	9.800	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.539**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.539**	**-9.800**	**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)**	**-18.539**	**-9.800**	**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)**	**-18.539**	**-9.800**	**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)	**-18.539**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.700	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.714	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.394**	**27.640**	**20.940**	**20.940**	**20.940**	**20.940**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.394**	**-27.640**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.394**	**-27.640**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.394**	**-27.640**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.394**	**-27.640**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**	**-20.940**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.558.045	19.755.892	21.303.397	22.299.769	22.299.769	22.299.769
3	+ sonstige Transfererträge	47.565	0	38.233	39.464	40.695	41.927
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.201.509	4.513.041	4.333.934	4.469.692	4.469.692	4.469.692
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	157.307	141.629	141.629	141.629	141.629	141.629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.412	370.274	368.482	368.482	368.482	368.482
7	+ sonstige ordentliche Erträge	288.381	357.506	274.627	274.627	274.627	274.627
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.803.219**	**25.138.342**	**26.460.303**	**27.593.663**	**27.594.895**	**27.596.126**
11	- Personalaufwendungen	13.120.330	13.547.863	6.746.685	13.605.880	13.877.998	14.155.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.740	812.448	960.068	910.099	917.627	917.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.382	217.270	187.850	187.850	187.850	187.850
15	- Transferaufwendungen	31.811.075	25.645.992	28.059.248	29.293.688	29.293.688	29.293.688
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.622.209	2.506.180	2.581.907	2.591.572	2.680.701	2.680.701
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**48.534.736**	**42.729.752**	**38.535.759**	**46.589.090**	**46.957.864**	**47.235.419**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.731.517**	**-17.591.411**	**-12.075.456**	**-18.995.427**	**-19.362.969**	**-19.639.293**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.731.517**	**-17.591.411**	**-12.075.456**	**-18.995.427**	**-19.362.969**	**-19.639.293**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.731.517**	**-17.591.411**	**-12.075.456**	**-18.995.427**	**-19.362.969**	**-19.639.293**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.118	415.824	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.105.635**	**-18.007.235**	**-12.075.456**	**-18.995.427**	**-19.362.969**	**-19.639.293**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	27.844	24.700	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.844**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-27.844**	**-24.700**	**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)**	**-27.844**	**-24.700**	**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)**	**-27.844**	**-24.700**	**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)	**-27.844**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.628.139	2.821.158	2.616.956	2.944.656	3.054.405	3.075.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144	4.975	6.960	23.761	23.761	23.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.225	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.300	79.300	85.500	85.500	85.500	85.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	437.747	469.991	484.098	511.070	549.382	562.109
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.153.330**	**3.385.649**	**3.193.514**	**3.564.987**	**3.713.048**	**3.746.894**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.153.330**	**-3.385.649**	**-3.193.514**	**-3.564.987**	**-3.713.048**	**-3.746.894**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.153.330**	**-3.385.649**	**-3.193.514**	**-3.564.987**	**-3.713.048**	**-3.746.894**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.153.330**	**-3.385.649**	**-3.193.514**	**-3.564.987**	**-3.713.048**	**-3.746.894**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.909	131.851	145.390	151.061	155.445	154.814
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.165.239**	**-3.517.500**	**-3.338.904**	**-3.716.047**	**-3.868.493**	**-3.901.708**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	81.379	69.839	75.818	74.851	78.604	77.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167	1.690	1.651	1.593	1.620	1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.785	26.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.682	4.865	4.149	4.392	4.737	4.852
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**100.012**	**102.895**	**81.618**	**80.836**	**84.961**	**84.410**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-100.012**	**-102.895**	**-81.618**	**-80.836**	**-84.961**	**-84.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-100.012**	**-102.895**	**-81.618**	**-80.836**	**-84.961**	**-84.410**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-100.012**	**-102.895**	**-81.618**	**-80.836**	**-84.961**	**-84.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.355	7.889	731	731	731	731
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-103.367**	**-110.784**	**-82.349**	**-81.567**	**-85.692**	**-85.141**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	499.102	437.868	482.936	330.483	216.832	238.533
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.044.391	2.115.664	2.054.948	2.065.243	1.426.432	1.435.304
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	67.722	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281	281	281	281	281
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.651	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	113.269	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.727.134**	**2.574.859**	**2.559.211**	**2.417.053**	**1.664.590**	**1.695.164**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.206	885.670	1.764.146	1.636.942	1.330.602	1.206.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.456.730	4.466.803	4.593.366	4.438.335	3.183.735	3.232.728
15	- Transferaufwendungen	3.353	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.801	1.177	1.139	1.139	1.139	1.139
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.644.091**	**5.353.650**	**6.358.651**	**6.076.416**	**4.515.476**	**4.440.474**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.916.957**	**-2.778.791**	**-3.799.440**	**-3.659.362**	**-2.850.886**	**-2.745.310**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	43.055	178	178	178	178	178
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-43.055**	**-178**	**-178**	**-178**	**-178**	**-178**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.960.011**	**-2.778.969**	**-3.799.617**	**-3.659.540**	**-2.851.064**	**-2.745.488**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.960.011**	**-2.778.969**	**-3.799.617**	**-3.659.540**	**-2.851.064**	**-2.745.488**
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)	**-2.960.011**	**-2.778.969**	**-3.799.617**	**-3.659.540**	**-2.851.064**	**-2.745.488**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	14.973	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	300	6.700	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	26.439	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**41.712**	**106.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-41.712**	**-106.700**	**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)**	**-41.712**	**-106.700**	**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)**	**-41.712**	**-106.700**	**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)	**-41.712**	**-106.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-440.000**
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.368	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	601.551	681.551
Saldo Maßnahme	**-162.368**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-601.551**	**-681.551**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	195.000	0	195.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**-195.000**
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.498	49.610	49.610	0	49.610	49.610	49.610	1.498	249.548
Saldo Maßnahme	**-1.498**	**-49.610**	**-49.610**	**0**	**-49.610**	**-49.610**	**-49.610**	**-1.498**	**-249.548**
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.121	0	0	0	0	0	0	5.543.000	5.543.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.543.000**	**-5.543.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	57.463	0	50.000	0	5.402.855	0	0	743.945	6.196.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-57.463**	**0**	**-50.000**	**0**	**-5.402.855**	**0**	**0**	**-743.945**	**-6.196.800**
5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.863	0	0	0	0	0	0	171.201	171.201
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.201**	**-171.201**
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	406.900	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-406.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.770	278.123	0	231.770	139.062	0	0	880.725
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.555	257.522	309.026	0	257.522	154.513	0	38.080	1.016.663
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.555**	**-25.752**	**-30.903**	**0**	**-25.752**	**-15.451**	**0**	**-38.080**	**-135.938**
5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	7.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-7.300.000**
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.100.000	100.000	0	1.900.000	0	0	0	4.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900.000**
5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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**
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.038	0	0	0	0	0	0	2.651.005	2.651.005
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.651.005**	**-2.651.005**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	150.764	0	2.100.000	0	0	0	0	1.457.409	3.557.409
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.764**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.457.409**	**-3.557.409**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.753	0	0	0	0	0	0	1.878.240	1.878.240
Saldo Maßnahme	**-55.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.878.240**	**-1.878.240**
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600	0	0	0	0	0	0	2.132.144	2.132.144
Saldo Maßnahme	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.132.144**	**-2.132.144**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.601.549	0	0	0	0	0	0	2.551.549	2.551.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.601.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.551.549**	**-2.551.549**
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.320.000	2.000.000	0	1.650.000	0	0	0	5.970.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.320.000**	**-2.000.000**	**0**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.970.000**
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	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.792	0	0	0	0	0	0	3.636.171	3.636.171
Saldo Maßnahme	**-7.792**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**	**-4.136.171**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.327	0	0	0	0	0	0	5.639.162	5.639.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-63.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.639.162**	**-5.639.162**
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	66.274	3.943.011	3.400.000	0	0	0	0	366.274	7.709.285
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.274**	**-3.943.011**	**-3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.274**	**-7.709.285**
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	410.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	739.773	0	0	0	0	0	0	946.399	946.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-739.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-946.399**	**-946.399**
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	12.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.915	7.003.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	634.360	19.637.360
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-94.915**	**-2.003.000**	**-1.100.000**	**-9.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-634.360**	**-6.737.360**
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	540.000	0	774.552	1.914.552
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	0	0	100.000	1.900.000	1.000.000	900.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.900.000**	**-400.000**	**-360.000**	**0**	**774.552**	**-85.448**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	498.435	0	0	0	0	0	0	1.103.354	1.103.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-498.435**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.103.354**	**896.646**
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.118	0	0	0	0	0	0	957.097	957.097
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.637	1.000.000	700.000	1.300.000	0	0	1.375.000	5.140.165	8.215.165
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**38.481**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-1.375.000**	**-4.183.068**	**-7.258.068**
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	707.475	100.000	200.000	0	0	0	0	9.577.583	9.877.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-707.475**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.577.583**	**-9.877.583**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	600.000	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.997	200.000	230.000	0	0	250.000	0	231.906	911.906
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.372	200.000	514.500	0	0	0	0	201.108	915.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-95.375**	**0**	**-284.500**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**30.798**	**-3.702**
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	342.000	342.000	0	0	0	0	0	684.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-342.000**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-684.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	300.000	500.000	500.000	270.000	0	0	1.320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**-1.320.000**
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	9.466	500.000	500.000	1.176.400	500.000	500.000	176.400	823.616	3.000.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.466**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.176.400**	**-500.000**	**-500.000**	**-176.400**	**-823.616**	**-3.000.016**
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.672.000	3.151.000	0	6.303.000	5.672.000	2.212.300	0	23.010.300
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	690.750	9.000.000	5.000.000	23.101.800	10.000.000	9.000.000	4.101.800	3.432.173	40.533.973
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-690.750**	**-3.328.000**	**-1.849.000**	**-23.101.800**	**-3.697.000**	**-3.328.000**	**-1.889.500**	**-3.432.173**	**-17.523.673**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	2.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	13.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-2.000.000**	**-11.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-13.100.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 3

- Lindenthal -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **3 - Lindenthal**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39.278.666	27.752.361	29.806.506	30.974.725	30.861.074	30.882.775
3	+ sonstige Transfererträge	68.979	0	52.379	54.024	55.670	57.316
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.957.791	10.088.819	10.119.409	10.308.731	9.669.919	9.678.792
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	395.062	232.693	235.693	235.693	235.693	235.693
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.407	507.869	506.214	506.214	506.214	506.214
7	+ sonstige ordentliche Erträge	643.993	557.883	447.991	447.991	447.991	447.991
8	+ aktivierte Eigenleistungen	183.424	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**53.196.322**	**39.139.626**	**41.168.191**	**42.527.377**	**41.776.560**	**41.808.780**
11	- Personalaufwendungen	25.869.468	26.888.123	16.246.575	26.278.768	26.908.204	27.366.240
12	- Versorgungsaufwendungen	641	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.707	2.957.515	4.179.705	4.040.019	3.753.966	3.639.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928.643	6.688.639	6.713.914	6.559.996	5.307.081	5.356.025
15	- Transferaufwendungen	56.630.641	34.043.603	37.017.214	38.645.092	38.645.092	38.645.092
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.877.660	4.922.807	5.041.222	5.085.063	5.250.554	5.266.139
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**97.997.761**	**75.500.687**	**69.198.630**	**80.608.939**	**79.864.898**	**80.273.469**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-44.801.439**	**-36.361.060**	**-28.030.440**	**-38.081.562**	**-38.088.338**	**-38.464.689**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	224	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-44.801.663**	**-36.361.060**	**-28.030.440**	**-38.081.562**	**-38.088.338**	**-38.464.689**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-44.801.663**	**-36.361.060**	**-28.030.440**	**-38.081.562**	**-38.088.338**	**-38.464.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.432	1.019.549	455.370	451.248	462.763	461.105
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-45.986.095**	**-37.380.610**	**-28.485.809**	**-38.532.810**	**-38.551.101**	**-38.925.794**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.731	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.461	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.192**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.192**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.192**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.192**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-5.192**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.915	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**	**1.915**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**
11	- Personalaufwendungen	504.600	561.669	738.106	719.649	762.471	747.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.448	9.151	8.940	8.624	8.768	8.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.257	10.868	8.983	9.870	10.759	10.997
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	238.962	277.615	237.673	249.851	268.299	274.332
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**784.267**	**859.304**	**993.701**	**987.995**	**1.050.298**	**1.041.765**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-782.352**	**-849.488**	**-983.886**	**-978.179**	**-1.040.482**	**-1.031.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-782.352**	**-849.488**	**-983.886**	**-978.179**	**-1.040.482**	**-1.031.950**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-782.352**	**-849.488**	**-983.886**	**-978.179**	**-1.040.482**	**-1.031.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.982	143.723	301.375	294.001	301.424	300.355
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-893.334**	**-993.211**	**-1.285.261**	**-1.272.180**	**-1.341.906**	**-1.332.305**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	173.200	165.398	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.019	9.999	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**183.219**	**175.397**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-183.219**	**-175.397**	**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)**	**-183.219**	**-175.397**	**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)**	**-183.219**	**-175.397**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.597	23.285	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-192.816**	**-198.682**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	383.877	383.877	383.877	383.877
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**383.877**	**383.877**	**383.877**	**383.877**
11	- Personalaufwendungen	321.889	324.698	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	573	552	561	561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.725	3.169	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	105.812	117.969	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**429.426**	**445.836**	**573**	**552**	**561**	**561**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-429.426**	**-445.836**	**383.304**	**383.324**	**383.315**	**383.315**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-429.426**	**-445.836**	**383.304**	**383.324**	**383.315**	**383.315**
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)**	**-429.426**	**-445.836**	**383.304**	**383.324**	**383.315**	**383.315**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.382	53.623	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-453.808**	**-499.459**	**383.304**	**383.324**	**383.315**	**383.315**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	104	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.262.568	928.980	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.640	6.640	6.640	6.640
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.262.672**	**928.980**	**19.640**	**19.640**	**19.640**	**19.640**
11	- Personalaufwendungen	781.191	777.753	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330	2.210	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	23.835	25.179	26.089	25.777
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.174.208	813.685	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.964.729**	**1.593.648**	**23.835**	**25.179**	**26.089**	**25.777**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-702.057**	**-664.667**	**-4.195**	**-5.539**	**-6.449**	**-6.137**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-702.057**	**-664.667**	**-4.195**	**-5.539**	**-6.449**	**-6.137**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-702.057**	**-664.667**	**-4.195**	**-5.539**	**-6.449**	**-6.137**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.735	125.046	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-776.792**	**-789.713**	**-4.195**	**-5.539**	**-6.449**	**-6.137**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.712	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.536	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**75.248**	**83.200**	**86.200**	**86.200**	**86.200**	**86.200**
11	- Personalaufwendungen	100.487	119.207	158.525	154.634	163.783	160.672
12	- Versorgungsaufwendungen	641	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.078	882.040	966.041	1.016.041	1.026.041	1.036.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310	0	315	321	328	335
15	- Transferaufwendungen	14.790	24.645	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	37.515	23.510	23.188	23.183	23.185	23.185
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**997.821**	**1.049.402**	**1.148.068**	**1.194.180**	**1.213.337**	**1.220.232**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-922.573**	**-966.202**	**-1.061.868**	**-1.107.980**	**-1.127.137**	**-1.134.032**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-922.573**	**-966.202**	**-1.061.868**	**-1.107.980**	**-1.127.137**	**-1.134.032**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-922.573**	**-966.202**	**-1.061.868**	**-1.107.980**	**-1.127.137**	**-1.134.032**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.149	27.294	14.114	14.114	14.114	14.114
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-977.722**	**-993.496**	**-1.075.982**	**-1.122.094**	**-1.141.251**	**-1.148.146**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.938	11.176	17.605	16.719	18.049	17.286
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	54.750	20.060	5.813	5.813	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.360	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**65.048**	**31.237**	**23.418**	**22.532**	**23.863**	**23.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-65.048**	**-31.237**	**-23.418**	**-22.532**	**-23.863**	**-23.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-65.048**	**-31.237**	**-23.418**	**-22.532**	**-23.863**	**-23.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-65.048**	**-31.237**	**-23.418**	**-22.532**	**-23.863**	**-23.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-65.405**	**-31.237**	**-23.418**	**-22.532**	**-23.863**	**-23.100**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.065	7.702	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.065**	**7.702**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.065**	**-7.702**	**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)**	**-15.065**	**-7.702**	**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)**	**-15.065**	**-7.702**	**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)	**-15.065**	**-7.702**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38.354.554	26.607.282	28.616.359	29.937.031	29.937.031	29.937.031
3	+ sonstige Transfererträge	68.979	0	52.379	54.024	55.670	57.316
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.682.826	6.133.404	5.891.122	6.070.149	6.070.149	6.070.149
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	226.671	187.795	187.795	187.795	187.795	187.795
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.407	507.869	506.214	506.214	506.214	506.214
7	+ sonstige ordentliche Erträge	414.404	474.328	364.435	364.435	364.435	364.435
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**47.415.842**	**33.910.678**	**35.618.303**	**37.119.647**	**37.121.293**	**37.122.939**
11	- Personalaufwendungen	18.377.110	19.112.434	9.551.217	19.220.296	19.604.701	19.996.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.125	1.084.841	1.440.673	1.363.769	1.373.826	1.373.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.626	268.260	219.550	219.550	219.550	219.550
15	- Transferaufwendungen	45.750.445	33.901.097	37.002.201	38.630.079	38.630.079	38.630.079
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.909.424	3.316.014	3.415.486	3.428.097	3.545.819	3.545.819
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**69.525.730**	**57.682.646**	**51.629.126**	**62.861.791**	**63.373.975**	**63.766.063**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.109.888**	**-23.771.968**	**-16.010.824**	**-25.742.144**	**-26.252.682**	**-26.643.124**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.109.888**	**-23.771.968**	**-16.010.824**	**-25.742.144**	**-26.252.682**	**-26.643.124**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.109.888**	**-23.771.968**	**-16.010.824**	**-25.742.144**	**-26.252.682**	**-26.643.124**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.942	514.807	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.570.830**	**-24.286.775**	**-16.010.824**	**-25.742.144**	**-26.252.682**	**-26.643.124**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	26.495	58.558	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.495**	**58.558**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.495**	**-58.558**	**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)**	**-26.495**	**-58.558**	**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)**	**-26.495**	**-58.558**	**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)	**-26.495**	**-58.558**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.377.929	2.500.750	2.328.952	2.651.616	2.752.194	2.768.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110	2.691	6.067	20.995	20.995	20.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.907	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.738.597	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	292.885	327.199	338.326	356.857	383.192	391.935
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.413.521**	**2.863.548**	**2.673.345**	**3.029.468**	**3.156.381**	**3.181.374**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.413.521**	**-2.863.548**	**-2.673.345**	**-3.029.468**	**-3.156.381**	**-3.181.374**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.413.521**	**-2.863.548**	**-2.673.345**	**-3.029.468**	**-3.156.381**	**-3.181.374**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-13.413.521**	**-2.863.548**	**-2.673.345**	**-3.029.468**	**-3.156.381**	**-3.181.374**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.584	123.097	137.766	141.019	145.111	144.522
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.859.105**	**-2.986.645**	**-2.811.112**	**-3.170.488**	**-3.301.492**	**-3.325.896**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	27.001	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**	**27.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	107.248	124.690	154.006	148.065	158.448	153.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886	2.794	2.730	2.634	2.678	2.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.500	22.341	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.388	14.350	12.067	12.768	13.768	14.099
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**146.194**	**164.176**	**168.803**	**163.466**	**174.894**	**170.213**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-119.193**	**-164.176**	**-168.803**	**-163.466**	**-174.894**	**-170.213**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-119.193**	**-164.176**	**-168.803**	**-163.466**	**-174.894**	**-170.213**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-119.193**	**-164.176**	**-168.803**	**-163.466**	**-174.894**	**-170.213**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.704	8.674	2.114	2.114	2.114	2.114
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-121.897**	**-172.851**	**-170.918**	**-165.581**	**-177.008**	**-172.327**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	924.008	1.144.979	1.190.047	1.037.594	923.943	945.644
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.467.436	2.642.558	2.581.842	2.592.137	1.953.326	1.962.198
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	122.854	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	171.450	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	183.424	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.869.172**	**3.803.436**	**3.787.788**	**3.645.630**	**2.893.167**	**2.923.741**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.157	870.157	1.749.130	1.621.926	1.315.586	1.191.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.647.013	6.332.238	6.458.801	6.303.770	5.049.170	5.098.163
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	55.209	6	5	5	5	5
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.191.380**	**7.202.401**	**8.207.936**	**7.925.701**	**6.364.762**	**6.289.760**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.322.207**	**-3.398.965**	**-4.420.149**	**-4.280.071**	**-3.471.595**	**-3.366.019**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	224	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.322.431**	**-3.398.965**	**-4.420.149**	**-4.280.071**	**-3.471.595**	**-3.366.019**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.322.431**	**-3.398.965**	**-4.420.149**	**-4.280.071**	**-3.471.595**	**-3.366.019**
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)	**-3.322.431**	**-3.398.965**	**-4.420.149**	**-4.280.071**	**-3.471.595**	**-3.366.019**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	68.068	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.800	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.209	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**90.077**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-90.077**	**-100.000**	**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)**	**-90.077**	**-100.000**	**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)**	**-90.077**	**-100.000**	**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)	**-90.077**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	73.787	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	571.609	696.609
Saldo Maßnahme	**-73.787**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-571.609**	**-696.609**
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.806	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
Saldo Maßnahme	**-2.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**-168.500**
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	0	0	394.000	0	0	0	0	0	394.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.457	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	70.291	165.291
Saldo Maßnahme	**-5.457**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-70.291**	**-165.291**
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.237.000	150.000	0	271.110	0	0	0	1.658.110
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.237.000**	**-150.000**	**0**	**-271.110**	**0**	**0**	**0**	**-1.658.110**
4013-0301-3-4528 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.891	0	0	0	0	0	0	589.000	589.000
Saldo Maßnahme	**-56.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.000**	**-589.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.636	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Saldo Maßnahme	**-25.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535.000**	**-535.000**
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.737.624	0	0	0	1.737.624
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.737.624**	**0**	**0**	**0**	**-1.737.624**
5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.619	0	0	0	0	0	0	135.025	135.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.025**	**-135.025**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	291.304	0	0	0	0	0	0	576.804	576.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-291.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.804**	**-576.804**
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	130.200	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-130.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
5201-0801-3-5212 Radsportzentrum NRW (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	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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5214 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	229.380	0	0	0	0	0	0	2.728.260	2.728.260
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-229.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.728.260**	**-2.728.260**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	300.000	9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.200.000**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-9.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	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	15.037	200.000	630.000	0	0	0	0	73.150	903.150
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.037**	**-80.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.150**	**-783.150**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.846.525	0	0	0	0	0	0	1.938.000	1.938.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.846.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.938.000**	**-1.938.000**
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	21.418	0	0	0	0	0	0	258.077	258.077
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-21.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.077**	**-258.077**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	29.657	814.200	7.000	0	0	0	0	79.088	900.288
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-29.657**	**-814.200**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.088**	**-900.288**
6601-1201-3-1104 Eupener Str. Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	90.000	90.000	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**	**-160.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	55.000	400.000	400.000	0	0	0	455.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-55.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-455.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.196	200.000	550.000	0	0	0	0	1.687.097	2.437.097
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.196**	**-200.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.687.097**	**-2.437.097**
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	37.811	1.000.000	400.000	2.200.000	1.500.000	700.000	0	1.984.396	5.584.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.811**	**-1.000.000**	**-400.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**	**0**	**-1.984.396**	**-5.584.396**
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.929	100.000	500.000	200.000	200.000	0	0	2.413.802	3.213.802
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-98.929**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-2.413.802**	**-3.213.802**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	716.794	0	0	0	0	0	0	1.664.395	1.664.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-716.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.664.395**	**-1.664.395**
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	700.000	10.000	0	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.799.800**	**0**	**2.599.800**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark 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	165.000	165.000	165.000	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**
6700-1301-3-1020 Waldsiedlung (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	971.786	600.000	600.000	0	0	0	1.971.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-971.786**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.971.786**
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.000	168.000	0	0	0	0	0	336.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-168.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.000**
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	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**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 4

- Ehrenfeld -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **4 - Ehrenfeld**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.567.588	24.881.121	26.529.762	27.633.132	27.519.481	27.541.182
3	+ sonstige Transfererträge	59.007	0	43.927	45.456	46.988	48.521
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.392.139	8.128.266	8.145.508	8.329.309	7.690.497	7.699.370
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	242.467	248.599	248.599	248.599	248.599	248.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.423	415.400	413.488	413.488	413.488	413.488
7	+ sonstige ordentliche Erträge	368.500	492.964	387.221	387.221	387.221	387.221
8	+ aktivierte Eigenleistungen	68.168	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**41.326.291**	**34.166.349**	**35.768.504**	**37.057.205**	**36.306.274**	**36.338.380**
11	- Personalaufwendungen	22.575.661	23.407.862	15.417.193	22.958.082	23.526.410	23.912.999
12	- Versorgungsaufwendungen	516	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.236	3.528.450	4.305.505	4.034.131	3.640.725	3.516.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.683.712	4.447.770	4.615.621	4.461.856	3.207.226	3.255.566
15	- Transferaufwendungen	55.427.790	34.024.604	37.017.253	38.614.099	38.633.850	38.653.905
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.187.938	3.911.681	3.977.626	4.019.918	4.159.358	4.175.345
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**90.114.854**	**69.320.367**	**65.333.199**	**74.088.087**	**73.167.569**	**73.514.546**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-48.788.562**	**-35.154.018**	**-29.564.694**	**-37.030.882**	**-36.861.295**	**-37.176.166**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.354	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6.354**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-48.794.916**	**-35.161.396**	**-29.572.073**	**-37.038.261**	**-36.868.673**	**-37.183.545**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-48.794.916**	**-35.161.396**	**-29.572.073**	**-37.038.261**	**-36.868.673**	**-37.183.545**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.457	916.039	517.439	504.843	518.217	516.291
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-50.738.373**	**-36.077.435**	**-30.089.511**	**-37.543.104**	**-37.386.890**	**-37.699.836**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.401	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.971	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.372**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.372**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.372**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.372**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-5.372**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11	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**	**11**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
11	- Personalaufwendungen	499.047	462.416	611.733	597.246	632.173	620.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353	7.033	6.871	6.629	6.739	6.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.233	5.842	3.159	3.909	4.484	4.593
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	194.570	222.307	190.938	200.545	215.223	220.014
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**709.204**	**697.598**	**812.700**	**808.328**	**858.619**	**851.993**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-709.193**	**-695.507**	**-810.609**	**-806.237**	**-856.528**	**-849.903**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-709.193**	**-695.507**	**-810.609**	**-806.237**	**-856.528**	**-849.903**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-709.193**	**-695.507**	**-810.609**	**-806.237**	**-856.528**	**-849.903**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.977	144.652	310.498	302.632	310.550	309.411
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-817.170**	**-840.159**	**-1.121.108**	**-1.108.870**	**-1.167.078**	**-1.159.313**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	175.839	163.703	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	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.526	19.976	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**194.364**	**183.679**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-194.364**	**-183.679**	**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)**	**-194.364**	**-183.679**	**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)**	**-194.364**	**-183.679**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.705	24.119	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-205.069**	**-207.798**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	209.634	226.164	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**	**209.634**	**226.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	250.583	255.389	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	128	125	123	60
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	71.340	78.688	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**321.923**	**334.077**	**128**	**125**	**123**	**60**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-112.289**	**-107.913**	**-128**	**-125**	**-123**	**-60**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-112.289**	**-107.913**	**-128**	**-125**	**-123**	**-60**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-112.289**	**-107.913**	**-128**	**-125**	**-123**	**-60**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.197	43.251	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-129.486**	**-151.164**	**-128**	**-125**	**-123**	**-60**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	890.242	702.753	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.833	9.604	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**913.075**	**712.357**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	617.667	617.906	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861	1.653	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	22.910	23.425	22.838	22.138
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	793.081	591.824	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.421.609**	**1.211.383**	**22.910**	**23.425**	**22.838**	**22.138**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-508.534**	**-499.026**	**-9.910**	**-10.425**	**-9.838**	**-9.138**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-508.534**	**-499.026**	**-9.910**	**-10.425**	**-9.838**	**-9.138**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-508.534**	**-499.026**	**-9.910**	**-10.425**	**-9.838**	**-9.138**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.007	100.869	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-566.542**	**-599.895**	**-9.910**	**-10.425**	**-9.838**	**-9.138**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.154	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.224	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.377**	**22.398**	**22.398**	**22.398**	**22.398**	**22.398**
11	- Personalaufwendungen	3.228.189	3.469.300	3.548.196	3.622.375	3.706.784	3.784.810
12	- Versorgungsaufwendungen	516	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.816	1.105.904	1.181.543	1.203.043	1.208.043	1.208.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131	0	144	147	131	132
15	- Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	23.348	24.214	27.903	27.899	27.900	27.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.251.501**	**4.599.417**	**4.757.786**	**4.853.464**	**4.942.858**	**5.020.886**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.225.124**	**-4.577.019**	**-4.735.388**	**-4.831.066**	**-4.920.460**	**-4.998.487**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.225.124**	**-4.577.019**	**-4.735.388**	**-4.831.066**	**-4.920.460**	**-4.998.487**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.225.124**	**-4.577.019**	**-4.735.388**	**-4.831.066**	**-4.920.460**	**-4.998.487**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.863	20.131	14.029	14.029	14.029	14.029
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.283.987**	**-4.597.150**	**-4.749.417**	**-4.845.095**	**-4.934.489**	**-5.012.517**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	61.581	23.406	5.813	5.813	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**61.581**	**23.406**	**5.813**	**5.813**	**5.813**	**5.813**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-61.581**	**-23.406**	**-5.813**	**-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)**	**-61.581**	**-23.406**	**-5.813**	**-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)**	**-61.581**	**-23.406**	**-5.813**	**-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)	**-61.581**	**-23.406**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	541	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**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.788	35.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.788**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.248**	**-35.000**	**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)**	**-7.248**	**-35.000**	**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)**	**-7.248**	**-35.000**	**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)	**-7.248**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	156.812	506.524	142.057	142.057	142.057	142.057
3	+ sonstige Transfererträge	3.235	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**	**160.048**	**506.524**	**142.057**	**142.057**	**142.057**	**142.057**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.511	592.487	316.692	176.692	76.692	76.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.429	93.318	177.652	177.652	177.652	177.652
15	- Transferaufwendungen	846.453	861.200	818.300	837.300	856.900	876.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.214.393**	**1.547.005**	**1.312.644**	**1.191.644**	**1.111.244**	**1.131.144**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.054.345**	**-1.040.481**	**-1.170.587**	**-1.049.587**	**-969.187**	**-989.087**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.054.345**	**-1.040.481**	**-1.170.587**	**-1.049.587**	**-969.187**	**-989.087**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.054.345**	**-1.040.481**	**-1.170.587**	**-1.049.587**	**-969.187**	**-989.087**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	0	268	268	268	268
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.054.614**	**-1.040.481**	**-1.170.855**	**-1.049.855**	**-969.455**	**-989.355**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.991.939	23.741.536	25.709.576	26.965.399	26.965.399	26.965.399
3	+ sonstige Transfererträge	52.031	0	43.927	45.456	46.988	48.521
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.062.047	5.310.386	5.200.854	5.374.360	5.374.360	5.374.360
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	183.847	180.701	180.701	180.701	180.701	180.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.423	415.400	413.488	413.488	413.488	413.488
7	+ sonstige ordentliche Erträge	336.683	455.330	349.588	349.588	349.588	349.588
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**37.254.969**	**30.103.353**	**31.898.133**	**33.328.991**	**33.330.524**	**33.332.056**
11	- Personalaufwendungen	14.417.588	14.933.388	7.458.306	15.010.667	15.310.878	15.617.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.746	836.041	1.029.317	983.369	991.115	991.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.071	160.370	134.660	134.660	134.660	134.660
15	- Transferaufwendungen	37.165.468	32.739.259	35.861.646	37.439.345	37.439.345	37.439.345
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.675.570	2.548.553	2.625.458	2.635.286	2.725.918	2.725.918
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**55.283.443**	**51.217.611**	**47.109.388**	**56.203.327**	**56.601.916**	**56.908.130**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.028.474**	**-21.114.257**	**-15.211.255**	**-22.874.335**	**-23.271.392**	**-23.576.074**
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)**	**-18.028.474**	**-21.114.257**	**-15.211.255**	**-22.874.335**	**-23.271.392**	**-23.576.074**
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)**	**-18.028.474**	**-21.114.257**	**-15.211.255**	**-22.874.335**	**-23.271.392**	**-23.576.074**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.527	412.508	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.385.001**	**-21.526.766**	**-15.211.255**	**-22.874.335**	**-23.271.392**	**-23.576.074**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.200	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**	**3.200**	**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	22.799	31.900	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.799**	**31.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.599**	**-31.900**	**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)**	**-19.599**	**-31.900**	**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)**	**-19.599**	**-31.900**	**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)	**-19.599**	**-31.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.168.231	3.310.855	3.549.386	3.487.063	3.619.561	3.640.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886	3.970	9.014	29.706	29.706	29.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.531	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	158.600	158.600	171.000	171.000	171.000	171.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	352.769	391.453	411.375	433.648	465.274	475.775
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.684.486**	**3.867.410**	**4.140.775**	**4.121.417**	**4.285.541**	**4.317.312**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.684.486**	**-3.867.410**	**-4.140.775**	**-4.121.417**	**-4.285.541**	**-4.317.312**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.684.486**	**-3.867.410**	**-4.140.775**	**-4.121.417**	**-4.285.541**	**-4.317.312**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.684.486**	**-3.867.410**	**-4.140.775**	**-4.121.417**	**-4.285.541**	**-4.317.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.207	162.191	191.162	186.432	191.888	191.103
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.014.694**	**-4.029.601**	**-4.331.937**	**-4.307.849**	**-4.477.429**	**-4.508.415**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	455	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	229.191	159.738	160.494	160.641	160.792	160.947
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	353	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**229.999**	**159.738**	**160.494**	**160.641**	**160.792**	**160.947**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-229.999**	**-159.738**	**-160.494**	**-160.641**	**-160.792**	**-160.947**
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)**	**-229.999**	**-159.738**	**-160.494**	**-160.641**	**-160.792**	**-160.947**
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)**	**-229.999**	**-159.738**	**-160.494**	**-160.641**	**-160.792**	**-160.947**
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)	**-229.999**	**-159.738**	**-160.494**	**-160.641**	**-160.792**	**-160.947**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.135	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**	**7.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	121.000	128.552	159.518	153.284	164.095	158.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.413	3.381	3.303	3.186	3.239	3.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.850	15.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.048	10.301	8.697	9.179	9.883	10.115
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**147.311**	**157.735**	**171.518**	**165.649**	**177.217**	**172.183**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-140.176**	**-157.735**	**-171.518**	**-165.649**	**-177.217**	**-172.183**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-140.176**	**-157.735**	**-171.518**	**-165.649**	**-177.217**	**-172.183**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-140.176**	**-157.735**	**-171.518**	**-165.649**	**-177.217**	**-172.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.705	8.318	1.481	1.481	1.481	1.481
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-143.881**	**-166.052**	**-172.998**	**-167.130**	**-178.698**	**-173.664**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	418.836	632.961	678.029	525.576	411.925	433.626
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.205.062	1.888.963	1.828.247	1.838.542	1.199.731	1.208.603
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	42.384	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.414	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	68.168	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.740.865**	**2.554.523**	**2.538.875**	**2.396.717**	**1.644.254**	**1.674.828**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.803	874.938	1.753.758	1.626.554	1.320.214	1.196.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.306.500	4.150.406	4.276.969	4.121.938	2.867.339	2.916.331
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.153	2.536	2.454	2.454	2.454	2.454
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.451.456**	**5.027.880**	**6.033.181**	**5.750.946**	**4.190.007**	**4.115.005**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.710.591**	**-2.473.357**	**-3.494.306**	**-3.354.229**	**-2.545.752**	**-2.440.176**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.354	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6.354**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.716.945**	**-2.480.735**	**-3.501.684**	**-3.361.607**	**-2.553.131**	**-2.447.555**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.716.945**	**-2.480.735**	**-3.501.684**	**-3.361.607**	**-2.553.131**	**-2.447.555**
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)	**-2.716.945**	**-2.480.735**	**-3.501.684**	**-3.361.607**	**-2.553.131**	**-2.447.555**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	44.991	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.250	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.318	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**57.559**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-57.559**	**-100.000**	**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)**	**-57.559**	**-100.000**	**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)**	**-57.559**	**-100.000**	**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)	**-57.559**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.772	0	72.150	168.350	120.250	48.100	0	90.000	330.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.772**	**0**	**-72.150**	**-168.350**	**-120.250**	**-48.100**	**0**	**-90.000**	**-330.500**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	869.000	50.000	43.000	776.000	170.000	1.139.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-869.000**	**-50.000**	**-43.000**	**-776.000**	**-170.000**	**-1.139.000**
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	204.681	0	0	0	0	1.509.112	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-204.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.509.112**	**-1.713.793**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.578	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	629.022	719.022
Saldo Maßnahme	**-93.578**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-629.022**	**-719.022**
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	143.712	0	0	0	0	0	143.712
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-143.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.712**
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	158.400	0	45.000	45.000	45.000	0	293.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-158.400**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-293.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.476	0	0	0	0	0	0	1.384.601	1.384.601
Saldo Maßnahme	**-2.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.384.601**	**-1.384.601**
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	165.840	0	0	0	0	0	165.840
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-165.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.840**
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.028	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	52.331	137.331
Saldo Maßnahme	**-5.028**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-52.331**	**-137.331**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	202.400	0	0	0	0	0	0	202.400
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	278.300	0	0	0	0	0	227.700	506.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.700**	**-303.600**
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	337.729	1.000.000	4.712.111	0	0	0	0	1.287.239	6.999.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-337.729**	**-1.000.000**	**-4.712.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.287.239**	**-6.999.350**
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	510.335	0	0	0	0	0	0	2.420.000	2.420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-510.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.420.000**	**-2.420.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrabenweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.172.626	0	0	0	0	0	0	1.541.000	1.541.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.172.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.541.000**	**-1.541.000**
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.200	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.688	0	0	0	0	0	0	608.300	608.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-608.300**	**-608.300**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	147.532	0	0	0	0	0	0	598.303	598.303
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-147.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598.303**	**-598.303**
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	9.818	633.000	850.000	1.270.000	1.270.000	0	0	650.000	3.403.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.818**	**-633.000**	**-850.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-3.403.000**
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	20.000	1.180.000	600.000	580.000	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**-20.000**	**-1.180.000**	**-600.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**
6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.200.000	2.560.000	2.190.000	370.000	0	0	3.860.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-2.560.000**	**-2.190.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**-3.860.000**
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	450.000	390.000	400.000	0	0	6.841.669	7.891.669
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-450.000**	**-390.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-6.841.669**	**-7.891.669**
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	458.652	558.652
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.652**	**-558.652**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	80.000	0	0	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.000**
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	59.547	50.000	290.000	0	0	0	0	660.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.547**	**-50.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**-1.000.000**
6700-1301-4-8980 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	190.000	190.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8990 DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	274.000	274.000	0	0	0	324.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-274.000**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	280.000	77.700	0	0	357.700
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	0	700.000	100.000	511.000	400.000	111.000	0	619	1.311.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-100.000**	**-511.000**	**-120.000**	**-33.300**	**0**	**-619**	**-953.919**
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.346.000	0	0	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**1.246.000**	**-100.000**	**0**	**1.046.000**
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.836.000	400.000	0	400.000	219.000	0	0	3.855.000
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	517.552	4.500.000	50.000	0	0	0	0	2.225.497	6.775.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-517.552**	**-1.664.000**	**350.000**	**0**	**400.000**	**219.000**	**0**	**-2.225.497**	**-2.920.497**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.945	1.130.000	0	0	0	0	0	5.415.666	6.545.666
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.146	1.000.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	13.080.244	15.280.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**128.799**	**130.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-7.664.578**	**-8.734.578**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 5

- Nippes -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **5 - Nippes**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.056.484	25.247.392	27.423.808	28.516.508	28.402.856	28.424.557
3	+ sonstige Transfererträge	58.778	0	46.226	47.750	49.276	50.802
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.729.818	8.829.408	8.817.964	8.998.737	8.359.925	8.368.798
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	341.652	217.549	217.549	217.549	217.549	217.549
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.025	451.417	449.121	449.121	449.121	449.121
7	+ sonstige ordentliche Erträge	482.799	576.654	474.090	474.090	474.090	474.090
8	+ aktivierte Eigenleistungen	145.792	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**44.473.348**	**35.322.420**	**37.428.758**	**38.703.754**	**37.952.817**	**37.984.917**
11	- Personalaufwendungen	23.536.909	24.968.440	16.023.407	24.553.237	25.172.187	25.575.809
12	- Versorgungsaufwendungen	585	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459.601	3.226.859	4.396.041	4.237.747	3.957.123	3.835.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.560.434	5.982.644	6.051.497	5.890.739	4.631.957	4.675.299
15	- Transferaufwendungen	56.617.066	32.754.031	35.769.372	37.330.368	37.341.397	37.352.628
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.923.197	5.023.325	5.048.851	5.105.723	5.288.987	5.312.452
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**94.097.792**	**71.955.299**	**67.289.168**	**77.117.814**	**76.391.651**	**76.751.418**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-49.624.444**	**-36.632.879**	**-29.860.410**	**-38.414.060**	**-38.438.834**	**-38.766.501**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.046	408	408	408	408	408
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.046**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-49.628.490**	**-36.633.287**	**-29.860.818**	**-38.414.469**	**-38.439.242**	**-38.766.909**
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)**	**-49.628.490**	**-36.633.287**	**-29.860.818**	**-38.414.469**	**-38.439.242**	**-38.766.909**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.468	1.036.373	595.255	576.148	591.493	589.284
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-51.729.959**	**-37.669.660**	**-30.456.074**	**-38.990.616**	**-39.030.736**	**-39.356.194**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.028	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.711	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.739**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.739**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.739**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.739**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-4.739**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35	35	35	35	35	35
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.299	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.334**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**
11	- Personalaufwendungen	628.567	697.556	883.595	865.127	913.876	899.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144	7.513	7.340	7.081	7.199	7.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.666	21.622	18.130	13.944	10.150	5.236
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	211.561	242.295	207.676	218.286	234.374	239.633
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**865.938**	**968.987**	**1.116.742**	**1.104.438**	**1.165.598**	**1.151.559**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-864.604**	**-961.446**	**-1.109.201**	**-1.096.897**	**-1.158.057**	**-1.144.018**
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)**	**-864.604**	**-961.446**	**-1.109.201**	**-1.096.897**	**-1.158.057**	**-1.144.018**
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)**	**-864.604**	**-961.446**	**-1.109.201**	**-1.096.897**	**-1.158.057**	**-1.144.018**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.555	166.317	365.292	355.952	365.354	364.001
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-984.159**	**-1.127.763**	**-1.474.493**	**-1.452.848**	**-1.523.411**	**-1.508.019**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	185.429	179.620	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.201	12.501	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**197.630**	**192.120**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-197.630**	**-192.120**	**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)**	**-197.630**	**-192.120**	**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)**	**-197.630**	**-192.120**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.147	23.494	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-207.777**	**-215.615**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	322.043	322.043	322.043	322.043
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**322.043**	**322.043**	**322.043**	**322.043**
11	- Personalaufwendungen	286.287	280.980	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	109	89	16	18
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	17.536	16.917	17.198	17.198
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**286.287**	**280.980**	**17.645**	**17.006**	**17.214**	**17.216**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-286.287**	**-280.980**	**304.398**	**305.037**	**304.829**	**304.828**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-286.287**	**-280.980**	**304.398**	**305.037**	**304.829**	**304.828**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-286.287**	**-280.980**	**304.398**	**305.037**	**304.829**	**304.828**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.260	44.454	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-306.547**	**-325.434**	**304.398**	**305.037**	**304.829**	**304.828**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	812.243	812.243	812.243	812.243
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.175	14.348	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.175**	**14.348**	**825.243**	**825.243**	**825.243**	**825.243**
11	- Personalaufwendungen	698.770	662.767	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824	1.175	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	23.172	22.268	21.952	21.215
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	747.444	561.472	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.457.038**	**1.225.415**	**23.172**	**22.268**	**21.952**	**21.215**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.429.863**	**-1.211.067**	**802.071**	**802.975**	**803.291**	**804.028**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.429.863**	**-1.211.067**	**802.071**	**802.975**	**803.291**	**804.028**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.429.863**	**-1.211.067**	**802.071**	**802.975**	**803.291**	**804.028**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.136	103.700	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.494.999**	**-1.314.767**	**802.071**	**802.975**	**803.291**	**804.028**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	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	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.132	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.132**	**10.602**	**10.502**	**10.502**	**10.502**	**10.502**
11	- Personalaufwendungen	2.658.767	2.823.869	2.936.077	2.998.396	3.071.457	3.137.217
12	- Versorgungsaufwendungen	585	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.692	1.217.624	1.306.676	1.314.476	1.331.276	1.333.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144	0	178	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.860	6.600	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.571	21.074	18.738	18.734	18.736	18.736
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.681.620**	**4.069.167**	**4.261.668**	**4.331.606**	**4.421.469**	**4.489.329**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.671.488**	**-4.058.565**	**-4.251.167**	**-4.321.104**	**-4.410.967**	**-4.478.827**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.671.488**	**-4.058.565**	**-4.251.167**	**-4.321.104**	**-4.410.967**	**-4.478.827**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.671.488**	**-4.058.565**	**-4.251.167**	**-4.321.104**	**-4.410.967**	**-4.478.827**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.893	30.821	14.800	14.800	14.800	14.800
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.730.381**	**-4.089.386**	**-4.265.966**	**-4.335.904**	**-4.425.767**	**-4.493.627**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.058	11.176	17.605	16.719	18.049	17.286
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	30.420	8.662	5.868	5.868	5.868	5.868
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	669	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.147**	**19.838**	**23.472**	**22.586**	**23.917**	**23.154**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.147**	**-19.838**	**-23.472**	**-22.586**	**-23.917**	**-23.154**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-38.147**	**-19.838**	**-23.472**	**-22.586**	**-23.917**	**-23.154**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-38.147**	**-19.838**	**-23.472**	**-22.586**	**-23.917**	**-23.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-38.352**	**-19.838**	**-23.472**	**-22.586**	**-23.917**	**-23.154**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.250	24.200	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.250**	**24.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.250**	**-24.200**	**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)**	**-1.250**	**-24.200**	**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)**	**-1.250**	**-24.200**	**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)	**-1.250**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.787	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	98.609	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**177.347**	**184.951**	**184.951**	**184.951**	**184.951**	**184.951**
11	- Personalaufwendungen	95.527	104.450	116.647	116.108	121.172	121.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.977	53.428	49.467	49.467	49.467	49.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552
15	- Transferaufwendungen	290.899	301.200	311.700	322.400	333.300	344.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	120.668	150.650	122.116	125.809	129.613	133.531
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**713.623**	**705.279**	**695.482**	**709.336**	**729.104**	**743.965**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-536.276**	**-520.328**	**-510.531**	**-524.385**	**-544.152**	**-559.014**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-536.276**	**-520.328**	**-510.531**	**-524.385**	**-544.152**	**-559.014**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-536.276**	**-520.328**	**-510.531**	**-524.385**	**-544.152**	**-559.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-538.075**	**-520.328**	**-512.331**	**-526.185**	**-545.952**	**-560.814**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.351.922	24.249.333	26.380.782	27.625.934	27.625.934	27.625.934
3	+ sonstige Transfererträge	58.778	0	46.226	47.750	49.276	50.802
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.647.733	5.502.929	5.379.511	5.549.989	5.549.989	5.549.989
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	188.510	176.978	176.978	176.978	176.978	176.978
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.238	442.417	441.121	441.121	441.121	441.121
7	+ sonstige ordentliche Erträge	345.585	446.490	342.927	342.927	342.927	342.927
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**40.246.766**	**30.818.147**	**32.767.543**	**34.184.698**	**34.186.224**	**34.187.750**
11	- Personalaufwendungen	15.350.259	16.357.202	8.148.684	16.435.015	16.763.711	17.098.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.712	945.882	1.246.373	1.186.690	1.195.458	1.195.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.478	241.680	220.440	220.440	220.440	220.440
15	- Transferaufwendungen	38.113.963	32.125.162	35.235.855	36.786.026	36.786.026	36.786.026
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.248.957	3.360.430	3.463.324	3.476.598	3.596.479	3.596.479
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**57.980.368**	**53.030.355**	**48.314.675**	**58.104.769**	**58.562.114**	**58.897.385**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.733.601**	**-22.212.208**	**-15.547.131**	**-23.920.071**	**-24.375.890**	**-24.709.635**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.733.601**	**-22.212.208**	**-15.547.131**	**-23.920.071**	**-24.375.890**	**-24.709.635**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.733.601**	**-22.212.208**	**-15.547.131**	**-23.920.071**	**-24.375.890**	**-24.709.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.228	483.549	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.161.829**	**-22.695.757**	**-15.547.131**	**-23.920.071**	**-24.375.890**	**-24.709.635**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.799	57.200	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.799**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.799**	**-57.200**	**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)**	**-20.799**	**-57.200**	**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)**	**-20.799**	**-57.200**	**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)	**-20.799**	**-57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.353.593	3.576.496	3.583.636	3.793.264	3.935.665	3.960.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	4.322	9.554	30.673	30.673	30.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.657	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.871.625	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	457.504	506.329	529.171	558.126	599.261	612.917
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.688.135**	**4.099.804**	**4.122.361**	**4.382.063**	**4.565.599**	**4.604.027**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.688.135**	**-4.099.804**	**-4.122.361**	**-4.382.063**	**-4.565.599**	**-4.604.027**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.688.135**	**-4.099.804**	**-4.122.361**	**-4.382.063**	**-4.565.599**	**-4.604.027**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.688.135**	**-4.099.804**	**-4.122.361**	**-4.382.063**	**-4.565.599**	**-4.604.027**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.648	175.907	212.216	202.449	208.392	207.537
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.081.784**	**-4.275.711**	**-4.334.576**	**-4.584.512**	**-4.773.991**	**-4.811.564**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.760	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	195.142	136.007	136.650	136.775	136.904	137.035
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.610	52.500	45.383	45.383	45.383	45.383
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**199.721**	**188.507**	**182.033**	**182.158**	**182.287**	**182.418**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-199.721**	**-188.507**	**-182.033**	**-182.158**	**-182.287**	**-182.418**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-199.721**	**-188.507**	**-182.033**	**-182.158**	**-182.287**	**-182.418**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-199.721**	**-188.507**	**-182.033**	**-182.158**	**-182.287**	**-182.418**
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)	**-199.721**	**-188.507**	**-182.033**	**-182.158**	**-182.287**	**-182.418**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	10.875	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**	**10.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	148.464	139.286	161.013	156.213	166.089	162.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	873	853	823	837	837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135	135	167	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.808	6.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.159	7.770	6.532	6.912	7.455	7.635
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**163.565**	**154.064**	**168.565**	**163.948**	**174.380**	**170.618**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-152.691**	**-154.064**	**-168.565**	**-163.948**	**-174.380**	**-170.618**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-152.691**	**-154.064**	**-168.565**	**-163.948**	**-174.380**	**-170.618**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-152.691**	**-154.064**	**-168.565**	**-163.948**	**-174.380**	**-170.618**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596	8.130	1.147	1.147	1.147	1.147
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-156.287**	**-162.194**	**-169.712**	**-165.096**	**-175.528**	**-171.766**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	629.575	922.973	968.040	815.588	701.936	723.637
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.856.929	2.364.882	2.304.166	2.314.461	1.675.650	1.684.522
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	129.122	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	145.792	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.761.418**	**3.312.234**	**3.296.586**	**3.154.428**	**2.401.965**	**2.432.539**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.954	892.997	1.771.238	1.644.033	1.337.693	1.213.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918	918	918	646	646	646
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	651	6.036	5.842	5.843	5.843	5.843
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.195.523**	**899.951**	**1.777.999**	**1.650.522**	**1.344.182**	**1.220.188**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**565.895**	**2.412.283**	**1.518.588**	**1.503.906**	**1.057.783**	**1.212.351**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.046	408	408	408	408	408
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.046**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**561.849**	**2.411.875**	**1.518.179**	**1.503.498**	**1.057.375**	**1.211.943**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**561.849**	**2.411.875**	**1.518.179**	**1.503.498**	**1.057.375**	**1.211.943**
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)	**561.849**	**2.411.875**	**1.518.179**	**1.503.498**	**1.057.375**	**1.211.943**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	101.802	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.700	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**101.802**	**109.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-101.802**	**-109.700**	**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)**	**-101.802**	**-109.700**	**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)**	**-101.802**	**-109.700**	**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)	**-101.802**	**-109.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	177.750	0	0	0	0	0	0	177.750	177.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-177.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.750**	**-177.750**
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	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**
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	7.734.377	7.000.000	7.735.000	4.310.000	4.310.000	0	0	20.984.446	40.029.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.734.377**	**-7.000.000**	**-7.735.000**	**-4.310.000**	**-4.310.000**	**0**	**0**	**-20.984.446**	**-40.029.446**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschule (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.832	0	0	0	0	0	0	291.392	291.392
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.392**	**-291.392**
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	136.624	8.000	8.160	0	8.323	18.700	18.700	1.030.521	1.092.404
Saldo Maßnahme	**-136.624**	**-8.000**	**-8.160**	**0**	**-8.323**	**-18.700**	**-18.700**	**-1.030.521**	**-1.092.404**
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	231.000	0	0	0	231.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	7.281	3.750	3.825	0	4.682	8.250	8.250	91.343	120.100
Saldo Maßnahme	**-7.281**	**-3.750**	**-3.825**	**0**	**-4.682**	**-8.250**	**-8.250**	**-91.343**	**-120.100**
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	445.200	0	445.200
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.200**	**0**	**-445.200**
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	104.914	0	0	0	0	0	0	1.218.000	1.218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-104.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.000**	**-1.218.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	88.012	0	0	0	0	0	0	1.564.000	1.564.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-88.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.564.000**	**-1.564.000**
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	175.032	1.675.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.032**	**-1.675.032**
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	60.277	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	2.000.000	0	223.368	6.223.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-60.277**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-223.368**	**-6.223.368**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.433	0	0	0	0	0	0	3.636.171	3.636.171
Saldo Maßnahme	**-20.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**	**-3.636.171**
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600	0	0	0	0	0	0	5.067.041	5.067.041
Saldo Maßnahme	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.067.041**	**-5.067.041**
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.068	300.000	1.320.000	0	1.500.000	995.340	0	9.068	4.124.408
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	201.482	1.100.000	2.200.000	4.158.900	2.500.000	1.658.900	0	935.677	8.394.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-192.414**	**-800.000**	**-880.000**	**-4.158.900**	**-1.000.000**	**-663.560**	**0**	**-926.609**	**-4.270.169**
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	30.000	0	0	0	0	36.032	166.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.032**	**-166.032**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.767	0	0	0	0	0	0	323.000	323.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.000**	**-323.000**
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6601-1201-5-1080 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	122.502	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-122.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**	**-975.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.643	200.000	150.000	140.000	150.000	0	0	486.125	986.125
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-135.643**	**-200.000**	**-150.000**	**-140.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-486.125**	**-986.125**
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	90.000	100.000	0	0	60.010	260.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-60.010**	**-260.010**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	519	250.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-519**	**-250.519**
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.264	50.000	1.500.000	5.110.700	2.300.000	2.300.000	510.700	77.143	6.737.843
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.264**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-5.110.700**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-510.700**	**-77.143**	**-6.737.843**
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	240.000	493.600	200.000	200.000	0	0	0	933.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-240.000**	**-493.600**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-933.600**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	279.000	0	0	0	0	0	369.000	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.000**	**-648.000**
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	270.000	250.000	294.000	294.000	0	0	33.386	847.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-270.000**	**-250.000**	**-294.000**	**-294.000**	**0**	**0**	**-33.386**	**-847.386**
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	340	0	0	0	0	0	0	293.174	293.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.174**	**-293.174**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.787	0	0	0	0	0	0	2.124.458	2.124.458
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.124.458**	**-2.124.458**
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	2.110.890	2.510.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.993	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.993**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.991.303**	**-2.591.303**
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - 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	4.357	200.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	100.000	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.357**	**-200.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-1.300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	450.000	150.000	150.000	150.000	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-450.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 6

- Chorweiler -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **6 - Chorweiler**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.507.397	17.308.040	18.303.850	18.784.923	18.671.272	18.692.973
3	+ sonstige Transfererträge	55.021	0	37.078	37.922	38.763	39.603
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.665.121	6.446.410	6.585.234	6.674.630	6.035.818	6.044.691
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	313.206	372.504	372.504	372.504	372.504	372.504
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.446	409.660	409.380	409.380	409.380	409.380
7	+ sonstige ordentliche Erträge	272.793	224.569	174.195	174.195	174.195	174.195
8	+ aktivierte Eigenleistungen	151.431	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**35.348.415**	**24.761.183**	**25.882.240**	**26.453.553**	**25.701.931**	**25.733.345**
11	- Personalaufwendungen	26.510.948	28.075.173	17.586.572	27.820.187	28.497.065	28.968.451
12	- Versorgungsaufwendungen	379	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.417	3.364.833	4.858.981	4.702.294	4.428.770	4.324.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.015.248	5.996.125	6.098.474	5.958.486	4.700.385	4.739.673
15	- Transferaufwendungen	34.368.206	15.151.886	16.404.515	17.124.786	17.125.886	17.126.886
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.829.753	4.633.571	4.676.579	4.724.842	4.896.908	4.914.250
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**77.732.951**	**57.221.588**	**49.625.122**	**60.330.596**	**59.649.014**	**60.074.037**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.384.535**	**-32.460.405**	**-23.742.882**	**-33.877.042**	**-33.947.083**	**-34.340.692**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.760	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.760**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.389.296**	**-32.462.226**	**-23.744.703**	**-33.878.864**	**-33.948.905**	**-34.342.513**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-42.389.296**	**-32.462.226**	**-23.744.703**	**-33.878.864**	**-33.948.905**	**-34.342.513**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.459	1.099.944	621.116	598.648	613.549	611.404
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-44.959.755**	**-33.562.170**	**-24.365.820**	**-34.477.512**	**-34.562.453**	**-34.953.917**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.456	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	702	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.158**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.158**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.158**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.158**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-5.158**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.435	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	88	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.522**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**
11	- Personalaufwendungen	606.580	760.483	932.421	917.576	965.797	954.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.964	16.529	16.148	15.578	15.837	15.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.186	12.893	4.729	5.812	6.570	6.837
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	152.389	170.717	147.463	154.594	165.707	169.317
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**830.119**	**960.623**	**1.100.761**	**1.093.560**	**1.153.911**	**1.146.884**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-828.596**	**-952.638**	**-1.092.777**	**-1.085.576**	**-1.145.927**	**-1.138.899**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-828.596**	**-952.638**	**-1.092.777**	**-1.085.576**	**-1.145.927**	**-1.138.899**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-828.596**	**-952.638**	**-1.092.777**	**-1.085.576**	**-1.145.927**	**-1.138.899**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.117	166.010	355.761	346.421	355.823	354.470
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-936.714**	**-1.118.647**	**-1.448.538**	**-1.431.996**	**-1.501.750**	**-1.493.368**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	156.938	213.530	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	26.354	29.273	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**183.293**	**242.803**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-183.293**	**-242.803**	**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)**	**-183.293**	**-242.803**	**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)**	**-183.293**	**-242.803**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.168	24.896	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-194.461**	**-267.699**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	125.339	182.849	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	113	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**	**125.452**	**182.849**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	167.093	201.542	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	58	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	227	141	78	80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	12.956	12.498	12.706	12.706
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**167.524**	**201.600**	**13.183**	**12.639**	**12.785**	**12.786**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.073**	**-18.751**	**-13.183**	**-12.639**	**-12.785**	**-12.786**
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)**	**-42.073**	**-18.751**	**-13.183**	**-12.639**	**-12.785**	**-12.786**
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)**	**-42.073**	**-18.751**	**-13.183**	**-12.639**	**-12.785**	**-12.786**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.804	33.900	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-54.876**	**-52.651**	**-13.183**	**-12.639**	**-12.785**	**-12.786**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	565.967	431.913	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.165	2.165	2.165	2.165
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**565.967**	**431.913**	**15.165**	**15.165**	**15.165**	**15.165**
11	- Personalaufwendungen	426.940	494.845	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.310	1.264	1.285	1.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.986	22.536	23.178	21.952
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	434.152	433.731	433.922	433.922
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**426.940**	**494.845**	**444.448**	**457.531**	**458.385**	**457.159**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**139.026**	**-62.933**	**-429.283**	**-442.366**	**-443.220**	**-441.994**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**139.026**	**-62.933**	**-429.283**	**-442.366**	**-443.220**	**-441.994**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**139.026**	**-62.933**	**-429.283**	**-442.366**	**-443.220**	**-441.994**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.755	79.173	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**91.271**	**-142.106**	**-429.283**	**-442.366**	**-443.220**	**-441.994**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	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	7.019	7.019	7.019	7.019	7.019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.928	1.430	1.430	1.430	1.430
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**10.046**	**8.449**	**8.449**	**8.449**	**8.449**
11	- Personalaufwendungen	65.951	87.458	114.876	112.135	118.711	116.528
12	- Versorgungsaufwendungen	379	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.986	805.066	909.661	930.861	953.061	973.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.322	0	147	150	115	98
15	- Transferaufwendungen	1.294	7.100	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.904	19.335	16.240	17.196	18.550	19.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**759.836**	**918.959**	**1.040.924**	**1.060.341**	**1.090.437**	**1.108.686**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-759.836**	**-908.912**	**-1.032.475**	**-1.051.892**	**-1.081.988**	**-1.100.238**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-759.836**	**-908.912**	**-1.032.475**	**-1.051.892**	**-1.081.988**	**-1.100.238**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-759.836**	**-908.912**	**-1.032.475**	**-1.051.892**	**-1.081.988**	**-1.100.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.412	18.865	9.405	9.405	9.405	9.405
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-814.249**	**-927.777**	**-1.041.881**	**-1.061.298**	**-1.091.393**	**-1.109.643**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.150	6.006	5.813	5.813	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.150**	**6.006**	**5.813**	**5.813**	**5.813**	**5.813**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.150**	**-6.006**	**-5.813**	**-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)**	**-11.150**	**-6.006**	**-5.813**	**-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)**	**-11.150**	**-6.006**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.953**	**-6.006**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**	**-5.813**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	35.888	30.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.888**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.888**	**-30.000**	**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)**	**-35.888**	**-30.000**	**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)**	**-35.888**	**-30.000**	**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)	**-35.888**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	200.164	211.449	211.449	211.449	211.449	211.449
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	198.977	267.474	267.474	267.474	267.474	267.474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.587	26.196	29.796	29.796	29.796	29.796
7	+ sonstige ordentliche Erträge	991	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**	**407.719**	**505.119**	**508.719**	**508.719**	**508.719**	**508.719**
11	- Personalaufwendungen	862.209	924.531	995.697	994.800	1.034.177	1.036.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.669	448.054	409.575	409.575	409.575	409.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.112	333.565	368.288	368.777	364.011	355.298
15	- Transferaufwendungen	42.500	43.400	44.400	45.400	46.500	47.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	21.070	48.850	86.053	86.053	86.053	86.053
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.302.560**	**1.798.399**	**1.904.013**	**1.904.605**	**1.940.316**	**1.934.574**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.894.841**	**-1.293.280**	**-1.395.294**	**-1.395.887**	**-1.431.597**	**-1.425.856**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.894.841**	**-1.293.280**	**-1.395.294**	**-1.395.887**	**-1.431.597**	**-1.425.856**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.894.841**	**-1.293.280**	**-1.395.294**	**-1.395.887**	**-1.431.597**	**-1.425.856**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.593	86.378	81.869	81.053	81.874	81.756
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.978.434**	**-1.379.658**	**-1.477.163**	**-1.476.939**	**-1.513.471**	**-1.507.611**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.117.846	15.895.263	16.846.205	17.479.731	17.479.731	17.479.731
3	+ sonstige Transfererträge	51.900	0	37.078	37.922	38.763	39.603
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.792.020	4.002.371	4.067.856	4.146.957	4.146.957	4.146.957
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	99.420	83.523	83.523	83.523	83.523	83.523
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.410	383.464	379.584	379.584	379.584	379.584
7	+ sonstige ordentliche Erträge	183.268	213.291	164.415	164.415	164.415	164.415
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**29.611.864**	**20.577.913**	**21.578.661**	**22.292.132**	**22.292.973**	**22.293.813**
11	- Personalaufwendungen	19.445.096	20.214.752	10.097.692	20.323.178	20.729.639	21.144.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.338	1.112.737	1.757.474	1.691.194	1.701.515	1.701.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.775	304.380	264.680	264.680	264.680	264.680
15	- Transferaufwendungen	20.094.749	15.023.280	16.349.302	17.068.573	17.068.573	17.068.573
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.500.980	3.352.766	3.454.173	3.467.081	3.586.297	3.586.297
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**44.530.937**	**40.007.915**	**31.923.322**	**42.814.706**	**43.350.703**	**43.765.293**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.919.074**	**-19.430.002**	**-10.344.661**	**-20.522.574**	**-21.057.730**	**-21.471.480**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.919.074**	**-19.430.002**	**-10.344.661**	**-20.522.574**	**-21.057.730**	**-21.471.480**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-14.919.074**	**-19.430.002**	**-10.344.661**	**-20.522.574**	**-21.057.730**	**-21.471.480**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.403	542.750	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.394.476**	**-19.972.752**	**-10.344.661**	**-20.522.574**	**-21.057.730**	**-21.471.480**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	35.410	30.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.410**	**33.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.410**	**-33.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-35.410**	**-33.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-35.410**	**-33.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-35.410**	**-33.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.693.207	2.809.910	2.988.372	2.970.733	3.081.810	3.102.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717	3.581	8.094	24.341	24.341	24.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.631	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.144.139	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	451.678	482.705	500.965	528.640	567.952	581.011
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.295.741**	**3.298.827**	**3.497.430**	**3.523.714**	**3.674.103**	**3.707.441**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.295.741**	**-3.298.727**	**-3.497.430**	**-3.523.714**	**-3.674.103**	**-3.707.441**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.295.741**	**-3.298.727**	**-3.497.430**	**-3.523.714**	**-3.674.103**	**-3.707.441**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.295.741**	**-3.298.727**	**-3.497.430**	**-3.523.714**	**-3.674.103**	**-3.707.441**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.067	139.688	172.659	160.347	165.024	164.351
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-19.069.808**	**-3.438.415**	**-3.670.089**	**-3.684.062**	**-3.839.127**	**-3.871.791**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.105	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**	**8.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	113.813	110.503	132.366	127.656	136.305	132.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.204	113	177	181	144	126
15	- Transferaufwendungen	1.000	7.100	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.643	9.583	8.049	8.523	9.194	9.417
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**130.807**	**127.299**	**140.592**	**136.359**	**145.643**	**141.905**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-122.703**	**-127.299**	**-140.592**	**-136.359**	**-145.643**	**-141.905**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-122.703**	**-127.299**	**-140.592**	**-136.359**	**-145.643**	**-141.905**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-122.703**	**-127.299**	**-140.592**	**-136.359**	**-145.643**	**-141.905**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336	8.285	1.422	1.422	1.422	1.422
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-126.039**	**-135.583**	**-142.014**	**-137.781**	**-147.065**	**-143.327**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.187.952	1.199.328	1.244.396	1.091.943	978.292	999.993
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.181.796	1.829.278	1.768.562	1.778.857	1.140.046	1.148.918
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.001	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.449	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	82.248	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	151.431	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.613.877**	**3.030.094**	**3.014.446**	**2.872.288**	**2.119.825**	**2.150.399**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.244	873.440	1.752.308	1.625.104	1.318.764	1.194.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.308.695	5.320.677	5.447.240	5.292.209	4.037.610	4.086.602
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.336.939**	**6.194.117**	**7.199.548**	**6.917.313**	**5.356.374**	**5.281.371**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.723.063**	**-3.164.023**	**-4.185.102**	**-4.045.025**	**-3.236.548**	**-3.130.972**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.760	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.760**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.727.823**	**-3.165.845**	**-4.186.923**	**-4.046.846**	**-3.238.369**	**-3.132.794**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.727.823**	**-3.165.845**	**-4.186.923**	**-4.046.846**	**-3.238.369**	**-3.132.794**
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)	**-3.727.823**	**-3.165.845**	**-4.186.923**	**-4.046.846**	**-3.238.369**	**-3.132.794**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.121	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**	**3.121**	**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	31.641	100.000	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**	**31.641**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.520**	**-100.000**	**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)**	**-28.520**	**-100.000**	**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)**	**-28.520**	**-100.000**	**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)	**-28.520**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.897	0	0	0	0	0	0	107.897	107.897
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	180.983	952.600	1.145.600	0	0	0	0	400.000	2.498.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.086**	**-952.600**	**-1.145.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.103**	**-2.390.303**
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.992	0	0	0	0	0	0	194.992	194.992
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	304.295	1.926.000	2.316.300	0	0	0	0	1.750.000	5.992.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109.303**	**-1.926.000**	**-2.316.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.555.008**	**-5.797.308**
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.363	0	0	0	0	0	0	50.363	50.363
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.203	416.400	500.800	0	0	0	0	875.000	1.792.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.840**	**-416.400**	**-500.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-824.637**	**-1.741.837**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.113	0	0	0	0	0	0	252.583	252.583
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.856	0	0	0	0	0	0	354.939	354.939
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**9.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.356**	**-102.356**
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	263.208	250.000	13.208	0	50.000	863.208
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-263.208**	**-250.000**	**-13.208**	**0**	**-50.000**	**-863.208**
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	361.880	0	0	0	0	50.000	481.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-361.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-481.880**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	74.367	173.522	123.944	49.578	0	0	247.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-74.367**	**-173.522**	**-123.944**	**-49.578**	**0**	**0**	**-247.889**
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	161.624	377.122	269.373	107.749	0	0	538.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-161.624**	**-377.122**	**-269.373**	**-107.749**	**0**	**0**	**-538.746**
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	20.167	300.000	350.000	0	0	0	0	150.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.167**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	389.879	0	0	0	0	0	0	2.859.400	2.859.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-389.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.859.400**	**-2.859.400**
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.943	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	509.241	609.241
Saldo Maßnahme	**-75.943**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-509.241**	**-609.241**
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	599.000	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	576.000	0	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.860	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	97.056	142.056
Saldo Maßnahme	**-2.860**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-97.056**	**-142.056**
4014-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.383	30.627	30.627	0	30.627	30.627	30.627	5.383	158.518
Saldo Maßnahme	**-5.383**	**-30.627**	**-30.627**	**0**	**-30.627**	**-30.627**	**-30.627**	**-5.383**	**-158.518**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	471.971	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-471.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.701.084**	**-1.701.084**
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	2.500.000	9.500.000	0	12.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-9.500.000**	**0**	**-12.300.000**
5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	3.900.000	0	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**	**-2.000.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.900.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	15.065	0	0	0	0	0	0	15.065	15.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.283	0	0	0	0	0	0	5.835.218	5.835.218
Saldo Maßnahme	**-20.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.850.283**	**-5.850.283**
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	33.504	0	2.100.000	0	0	0	0	533.504	2.633.504
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.504**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-533.504**	**-2.633.504**
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	26.929	0	5.000.000	0	0	0	0	27.619	5.027.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.929**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.619**	**-5.027.619**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	76.567	0	5.000.000	0	0	0	0	3.076.567	8.076.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.567**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.076.567**	**-8.076.567**
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	0	0	800.000	0	966.000	0	0	0	1.766.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-966.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.766.000**
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-6-0010 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	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
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	14.506	0	0	0	0	0	0	1.731.902	1.731.902
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.731.902**	**-1.731.902**
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799.500	2.400.000	600.000	0	600.000	0	0	2.799.500	6.399.500
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	1.230.643	0	0	0	0	0	0	7.825.944	7.825.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.568.857**	**2.400.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**-5.026.444**	**-1.426.444**
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.150	442.400	500.000	280.000	150.000	150.000	0	4.007.551	5.249.951
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.150**	**-442.400**	**-500.000**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-4.007.551**	**-5.249.951**
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	734.449	884.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-734.449**	**-884.449**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.000	420.000	355.900	130.000	130.000	0	0	239.108	1.145.008
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-173.000**	**-420.000**	**-295.900**	**-130.000**	**-70.000**	**60.000**	**0**	**-239.108**	**-965.008**
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	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	50.000	70.000	0	0	0	0	200.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-270.000**
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	15.000	15.000	190.000	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	0	295.000	295.000	300.000	0	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**-295.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-595.000**
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	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**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	195.000	0	0	0	0	0	295.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	110.000	50.000	50.000	10.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-110.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-360.000**
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	864.000	288.000	0	0	0	0	0	1.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	100.000	50.000	100.000	50.000	0	0	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-336.000**	**188.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-298.000**
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Krebelshof (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.000	321.800	0	0	0	0	0	11.000	332.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.000**	**-321.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-332.800**

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **7 - Porz**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.010.813	21.282.323	22.720.454	23.469.612	23.355.961	23.377.662
3	+ sonstige Transfererträge	62.748	0	45.541	46.704	47.865	49.025
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.081.253	8.361.772	8.626.161	8.753.072	8.114.261	8.123.133
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	286.949	293.425	294.425	294.425	294.425	294.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.000	463.485	460.901	460.901	460.901	460.901
7	+ sonstige ordentliche Erträge	345.354	339.813	264.845	264.845	264.845	264.845
8	+ aktivierte Eigenleistungen	204.223	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**44.436.340**	**30.740.818**	**32.412.327**	**33.289.559**	**32.538.257**	**32.569.991**
11	- Personalaufwendungen	28.459.904	29.520.112	19.213.949	29.448.087	30.173.315	30.667.902
12	- Versorgungsaufwendungen	594	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727.494	3.695.439	4.813.445	4.660.004	4.316.318	4.232.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.236.938	5.620.360	5.685.154	5.530.759	4.271.407	4.276.733
15	- Transferaufwendungen	50.860.030	22.519.718	24.471.684	25.538.189	25.544.589	25.550.989
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.032.267	4.761.507	4.848.733	4.888.194	5.057.812	5.073.302
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**96.317.226**	**66.117.136**	**59.032.966**	**70.065.233**	**69.363.441**	**69.801.050**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-51.880.886**	**-35.376.319**	**-26.620.639**	**-36.775.674**	**-36.825.184**	**-37.231.059**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.204	945	945	945	945	945
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.204**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-51.884.090**	**-35.377.264**	**-26.621.585**	**-36.776.619**	**-36.826.130**	**-37.232.005**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-51.884.090**	**-35.377.264**	**-26.621.585**	**-36.776.619**	**-36.826.130**	**-37.232.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958.235	1.095.497	638.386	618.459	635.094	632.699
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-53.842.325**	**-36.472.761**	**-27.259.971**	**-37.395.078**	**-37.461.224**	**-37.864.704**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.474	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.537	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.011**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.011**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.011**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.011**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-5.011**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.052	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.875	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**	**13.927**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**
11	- Personalaufwendungen	907.776	810.858	1.024.141	1.008.719	1.060.250	1.049.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.443	25.682	25.291	24.398	24.804	24.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.822	22.494	19.845	19.470	19.240	19.533
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	215.237	236.005	203.970	213.425	228.533	233.414
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.195.279**	**1.095.039**	**1.273.247**	**1.266.012**	**1.332.827**	**1.326.764**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.181.351**	**-1.078.397**	**-1.256.605**	**-1.249.370**	**-1.316.186**	**-1.310.123**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.181.351**	**-1.078.397**	**-1.256.605**	**-1.249.370**	**-1.316.186**	**-1.310.123**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.181.351**	**-1.078.397**	**-1.256.605**	**-1.249.370**	**-1.316.186**	**-1.310.123**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.341	190.180	415.602	404.787	415.674	414.107
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.319.692**	**-1.268.577**	**-1.672.207**	**-1.654.157**	**-1.731.860**	**-1.724.229**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 7 - Porz
(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	187.663	168.444	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.665	13.072	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**200.328**	**181.515**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-200.328**	**-181.515**	**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)**	**-200.328**	**-181.515**	**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)**	**-200.328**	**-181.515**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.056	23.542	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-210.384**	**-205.058**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	190.562	215.646	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**	**190.562**	**215.646**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	230.239	210.605	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	66	64	23	23
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	67.668	75.887	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**298.145**	**286.493**	**66**	**64**	**23**	**23**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-107.583**	**-70.847**	**-66**	**-64**	**-23**	**-23**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-107.583**	**-70.847**	**-66**	**-64**	**-23**	**-23**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-107.583**	**-70.847**	**-66**	**-64**	**-23**	**-23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.019	33.939	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-123.602**	**-104.787**	**-66**	**-64**	**-23**	**-23**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	706.554	576.906	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.296	13.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.304	12.830	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**730.155**	**602.737**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	546.730	491.057	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.244	2.164	2.201	2.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.727	32.180	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	679.409	488.873	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.235.866**	**1.012.110**	**2.244**	**2.164**	**2.201**	**2.201**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-505.712**	**-409.374**	**-2.244**	**-2.164**	**-2.201**	**-2.201**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-505.712**	**-409.374**	**-2.244**	**-2.164**	**-2.201**	**-2.201**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-505.712**	**-409.374**	**-2.244**	**-2.164**	**-2.201**	**-2.201**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.231	79.142	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-560.943**	**-488.516**	**-2.244**	**-2.164**	**-2.201**	**-2.201**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.711	9.740	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.711**	**15.065**	**11.525**	**11.525**	**11.525**	**11.525**
11	- Personalaufwendungen	3.366.116	3.819.459	3.914.718	3.996.732	4.090.454	4.176.760
12	- Versorgungsaufwendungen	594	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.892	1.316.706	1.424.942	1.468.199	1.519.358	1.559.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503	0	446	364	371	379
15	- Transferaufwendungen	10.050	10.164	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	24.547	26.379	26.045	26.049	26.059	26.059
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.537.701**	**5.172.708**	**5.366.151**	**5.491.344**	**5.636.242**	**5.762.356**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.531.990**	**-5.157.642**	**-5.354.625**	**-5.479.818**	**-5.624.717**	**-5.750.831**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.531.990**	**-5.157.642**	**-5.354.625**	**-5.479.818**	**-5.624.717**	**-5.750.831**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.531.990**	**-5.157.642**	**-5.354.625**	**-5.479.818**	**-5.624.717**	**-5.750.831**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.319	23.276	13.755	13.755	13.755	13.755
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.591.309**	**-5.180.919**	**-5.368.380**	**-5.493.573**	**-5.638.472**	**-5.764.586**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	62.185	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**62.185**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
11	- Personalaufwendungen	185.882	107.686	186.736	177.813	191.593	183.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879	79.094	16.059	15.492	15.750	15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.157	25.924	27.008	27.646	28.328	29.018
15	- Transferaufwendungen	54.054	42.219	6.136	6.136	6.136	6.136
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	157.951	133.355	132.888	129.046	131.746	131.986
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**418.924**	**388.278**	**368.827**	**356.133**	**373.554**	**366.824**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-356.738**	**-287.578**	**-268.127**	**-255.433**	**-272.854**	**-266.124**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-356.738**	**-287.578**	**-268.127**	**-255.433**	**-272.854**	**-266.124**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-356.738**	**-287.578**	**-268.127**	**-255.433**	**-272.854**	**-266.124**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489	861	1.530	1.530	1.530	1.530
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-358.227**	**-288.440**	**-269.656**	**-256.963**	**-274.383**	**-267.654**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.755	10.701	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.755**	**10.701**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.755**	**-10.701**	**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)**	**-13.755**	**-10.701**	**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)**	**-13.755**	**-10.701**	**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)	**-13.755**	**-10.701**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	22.000	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**	**90.080**	**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	142.297	133.247	224.528	204.528	104.528	104.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.194	132.194	132.194	132.194	128.183	84.069
15	- Transferaufwendungen	264.699	270.600	276.700	282.800	289.200	295.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**539.189**	**536.041**	**633.422**	**619.522**	**521.911**	**484.197**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-423.799**	**-445.960**	**-542.341**	**-528.441**	**-430.831**	**-393.116**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-423.799**	**-445.960**	**-542.341**	**-528.441**	**-430.831**	**-393.116**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-423.799**	**-445.960**	**-542.341**	**-528.441**	**-430.831**	**-393.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	0	1.334	1.334	1.334	1.334
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-425.134**	**-445.960**	**-543.676**	**-529.776**	**-432.165**	**-394.451**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.240.062	20.700.177	22.093.241	22.994.852	22.994.852	22.994.852
3	+ sonstige Transfererträge	62.748	0	45.541	46.704	47.865	49.025
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.391.257	5.057.406	5.252.863	5.369.479	5.369.479	5.369.479
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	160.965	122.064	122.064	122.064	122.064	122.064
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.000	463.485	460.901	460.901	460.901	460.901
7	+ sonstige ordentliche Erträge	295.176	310.243	238.814	238.814	238.814	238.814
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**39.595.208**	**26.653.375**	**28.213.423**	**29.232.814**	**29.233.974**	**29.235.135**
11	- Personalaufwendungen	19.350.835	20.049.247	9.978.724	20.147.494	20.550.444	20.961.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.235	1.162.636	1.359.463	1.290.475	1.301.257	1.301.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.535	229.280	188.970	188.970	188.970	188.970
15	- Transferaufwendungen	32.501.859	22.060.078	24.103.348	25.163.753	25.163.753	25.163.753
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.474.381	3.383.030	3.484.210	3.497.084	3.617.183	3.617.183
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**56.765.843**	**46.884.270**	**39.114.716**	**50.287.777**	**50.821.607**	**51.232.608**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.170.635**	**-20.230.896**	**-10.901.292**	**-21.054.963**	**-21.587.632**	**-21.997.474**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.170.635**	**-20.230.896**	**-10.901.292**	**-21.054.963**	**-21.587.632**	**-21.997.474**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.170.635**	**-20.230.896**	**-10.901.292**	**-21.054.963**	**-21.587.632**	**-21.997.474**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.347	566.430	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.659.982**	**-20.797.326**	**-10.901.292**	**-21.054.963**	**-21.587.632**	**-21.997.474**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.930	31.743	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.930**	**31.743**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.930**	**-31.743**	**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)**	**-10.930**	**-31.743**	**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)**	**-10.930**	**-31.743**	**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)	**-10.930**	**-31.743**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.401.413	3.611.463	3.799.003	3.816.531	3.960.327	3.984.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.902	4.134	9.894	30.957	30.957	30.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.125	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.904.709	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	338.170	367.647	388.341	409.176	438.768	448.592
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.654.194**	**3.993.369**	**4.197.239**	**4.256.665**	**4.430.052**	**4.464.180**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.654.194**	**-3.993.369**	**-4.197.239**	**-4.256.665**	**-4.430.052**	**-4.464.180**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.654.194**	**-3.993.369**	**-4.197.239**	**-4.256.665**	**-4.430.052**	**-4.464.180**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.654.194**	**-3.993.369**	**-4.197.239**	**-4.256.665**	**-4.430.052**	**-4.464.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.017	169.773	204.622	195.510	201.258	200.431
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.836.211**	**-4.163.142**	**-4.401.861**	**-4.452.175**	**-4.631.311**	**-4.664.611**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	21.378	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**	**21.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	175.841	170.271	204.602	197.019	210.598	204.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775	873	853	823	837	837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	1.859	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.199	9.823	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.681	10.434	8.769	9.281	10.010	10.252
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**201.895**	**193.260**	**214.224**	**207.124**	**221.445**	**215.313**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-180.518**	**-193.260**	**-214.224**	**-207.124**	**-221.445**	**-215.313**
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)**	**-180.518**	**-193.260**	**-214.224**	**-207.124**	**-221.445**	**-215.313**
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)**	**-180.518**	**-193.260**	**-214.224**	**-207.124**	**-221.445**	**-215.313**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.081	8.353	1.543	1.543	1.543	1.543
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-185.599**	**-201.613**	**-215.767**	**-208.666**	**-222.988**	**-216.856**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	676.984	512.966	558.033	405.580	291.929	313.630
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.792.879	2.510.814	2.450.098	2.460.393	1.821.582	1.830.454
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	451	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.287	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	204.223	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.701.824**	**3.046.573**	**3.030.926**	**2.888.768**	**2.136.305**	**2.166.878**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.605	867.616	1.746.671	1.619.466	1.313.126	1.189.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.828.872	5.163.572	5.290.134	5.135.103	3.880.504	3.929.496
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	31.626	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.931.102**	**6.043.087**	**7.048.705**	**6.766.470**	**5.205.530**	**5.130.528**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.229.278**	**-2.996.514**	**-4.017.779**	**-3.877.702**	**-3.069.226**	**-2.963.650**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.204	945	945	945	945	945
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.204**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.232.482**	**-2.997.459**	**-4.018.725**	**-3.878.647**	**-3.070.171**	**-2.964.595**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.232.482**	**-2.997.459**	**-4.018.725**	**-3.878.647**	**-3.070.171**	**-2.964.595**
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)	**-5.232.482**	**-2.997.459**	**-4.018.725**	**-3.878.647**	**-3.070.171**	**-2.964.595**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	80.856	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.810	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**96.166**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-96.166**	**-100.000**	**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)**	**-96.166**	**-100.000**	**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)**	**-96.166**	**-100.000**	**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)	**-96.166**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.500.000	750.000	750.000	0	18.500	1.518.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-18.500**	**-1.518.500**
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.464	9.180	9.363	0	9.550	9.741	9.741	643.172	690.747
Saldo Maßnahme	**-77.464**	**-9.180**	**-9.363**	**0**	**-9.550**	**-9.741**	**-9.741**	**-643.172**	**-690.747**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	125.400	0	0	0	125.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.400**	**0**	**0**	**0**	**-125.400**
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.342	7.140	7.282	0	7.428	7.577	7.577	88.210	125.214
Saldo Maßnahme	**-7.342**	**-7.140**	**-7.282**	**0**	**-7.428**	**-7.577**	**-7.577**	**-88.210**	**-125.214**
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	165.600	0	61.590	0	0	0	227.190
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-165.600**	**0**	**-61.590**	**0**	**0**	**0**	**-227.190**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-7-0001 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	3.841	22.802	22.802	0	22.802	22.802	22.802	6.341	120.351
Saldo Maßnahme	**-3.841**	**-22.802**	**-22.802**	**0**	**-22.802**	**-22.802**	**-22.802**	**-6.341**	**-120.351**
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.545	0	0	0	0	0	0	1.890.369	1.890.369
Saldo Maßnahme	**-5.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.890.369**	**-1.890.369**
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.240	0	0	0	0	0	0	5.277.924	5.277.924
Saldo Maßnahme	**-22.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.277.924**	**-5.277.924**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5174 Sanierung Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.766	0	2.000.000	0	0	0	0	409.766	2.409.766
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.766**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.766**	**-2.409.766**
5620-1004-7-5177 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	644.035	0	0	0	0	0	0	646.666	646.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-644.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.666**	**-646.666**
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	2.357.615	0	0	0	0	0	0	7.239.936	7.239.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.357.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.239.936**	**-7.239.936**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
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	241.411	0	0	0	0	0	0	2.000.237	2.000.237
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-241.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.237**	**-2.000.237**
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	8.041	1.600.000	20.000	20.000	20.000	0	0	8.041	1.648.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.041**	**-1.600.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-8.041**	**-1.648.041**
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	969.000	0	0	1.569.000
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	14.280	600.000	20.000	2.585.000	1.000.000	1.585.000	0	39.490	3.244.490
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.280**	**-600.000**	**-20.000**	**-2.585.000**	**-400.000**	**-616.000**	**0**	**-39.490**	**-1.675.490**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	194.133	200.000	100.000	0	0	0	0	6.635.545	6.935.545
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-194.133**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.635.545**	**-6.935.545**
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	452.988	150.000	1.453.000	1.760.000	667.000	400.000	860.000	3.619.722	7.149.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-452.988**	**-150.000**	**-1.453.000**	**-1.760.000**	**-667.000**	**-400.000**	**-860.000**	**-3.619.722**	**-7.149.722**
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf (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	100.000	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**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000
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	100.000	0	0	0	0	2.082	302.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**640.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.082**	**537.918**
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.000	0	0	0	0	0	213.000
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	5.209	0	0	0	0	0	0	1.524.891	1.524.891
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.209**	**0**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.524.891**	**-1.311.891**
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	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**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	100.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.650.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **8 - Kalk**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.401.096	25.377.210	27.034.004	27.948.382	27.834.730	27.856.431
3	+ sonstige Transfererträge	75.154	0	52.660	54.038	55.412	56.787
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.023.602	8.462.900	8.878.991	9.027.970	8.389.158	8.398.031
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	353.139	384.660	373.660	373.660	373.660	373.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.168	543.020	533.260	533.260	533.260	533.260
7	+ sonstige ordentliche Erträge	354.250	420.347	334.909	334.909	334.909	334.909
8	+ aktivierte Eigenleistungen	103.740	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**48.510.147**	**35.188.137**	**37.207.484**	**38.272.218**	**37.521.130**	**37.553.079**
11	- Personalaufwendungen	33.068.113	35.027.962	22.090.068	34.783.222	35.645.719	36.224.786
12	- Versorgungsaufwendungen	551	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.799	3.909.183	5.128.239	4.910.530	4.558.836	4.434.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.578.370	5.049.203	5.102.022	4.962.727	3.710.523	3.759.736
15	- Transferaufwendungen	61.921.995	26.747.468	29.022.521	30.284.499	30.285.431	30.286.375
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.109.307	5.812.833	5.953.542	6.014.388	6.229.016	6.256.317
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**109.789.134**	**76.546.649**	**67.296.392**	**80.955.365**	**80.429.525**	**80.962.056**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-61.278.987**	**-41.358.512**	**-30.088.908**	**-42.683.147**	**-42.908.395**	**-43.408.978**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.382	376	376	376	376	376
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.382**	**-376**	**-376**	**-376**	**-376**	**-376**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-61.281.369**	**-41.358.887**	**-30.089.284**	**-42.683.523**	**-42.908.771**	**-43.409.353**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-61.281.369**	**-41.358.887**	**-30.089.284**	**-42.683.523**	**-42.908.771**	**-43.409.353**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566.312	1.335.557	715.155	701.646	718.781	716.314
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-65.847.681**	**-42.694.444**	**-30.804.439**	**-43.385.169**	**-43.627.552**	**-44.125.667**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	956	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.394	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.351**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.351**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.351**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.351**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-4.351**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	153	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	987	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**	**1.140**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**
11	- Personalaufwendungen	398.479	689.476	899.358	883.075	930.181	917.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.049	38.241	37.561	36.235	36.838	36.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.723	8.735	6.392	7.016	7.602	7.497
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	265.380	297.952	255.883	268.509	288.029	294.382
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**721.631**	**1.034.404**	**1.199.194**	**1.194.835**	**1.262.650**	**1.256.505**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-720.491**	**-1.005.795**	**-1.170.584**	**-1.166.226**	**-1.234.041**	**-1.227.896**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-720.491**	**-1.005.795**	**-1.170.584**	**-1.166.226**	**-1.234.041**	**-1.227.896**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-720.491**	**-1.005.795**	**-1.170.584**	**-1.166.226**	**-1.234.041**	**-1.227.896**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.364	159.543	338.193	329.835	338.248	337.037
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-835.855**	**-1.165.339**	**-1.508.777**	**-1.496.061**	**-1.572.289**	**-1.564.933**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	160.499	149.481	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.147	13.756	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**173.646**	**163.237**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-173.646**	**-163.237**	**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)**	**-173.646**	**-163.237**	**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)**	**-173.646**	**-163.237**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.584	23.599	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-183.230**	**-186.836**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	257.093	257.093	257.093	257.093
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21	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**	**257.093**	**257.093**	**257.093**	**257.093**
11	- Personalaufwendungen	284.736	299.640	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	159	153	156	156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	895	871	402	279
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	84.665	84.556	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**369.401**	**384.196**	**1.054**	**1.025**	**558**	**435**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-369.380**	**-384.196**	**256.039**	**256.068**	**256.535**	**256.658**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-369.380**	**-384.196**	**256.039**	**256.068**	**256.535**	**256.658**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-369.380**	**-384.196**	**256.039**	**256.068**	**256.535**	**256.658**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.719	47.224	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-388.099**	**-431.420**	**256.039**	**256.068**	**256.535**	**256.658**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	917.398	917.398	917.398	917.398
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.563	13.681	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**18.134**	**13.681**	**930.398**	**930.398**	**930.398**	**930.398**
11	- Personalaufwendungen	677.944	711.855	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.140	3.029	3.080	3.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.537	20.351	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	672.044	671.779	671.899	671.899
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**686.482**	**732.206**	**675.184**	**674.808**	**674.979**	**674.979**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-668.348**	**-718.525**	**255.214**	**255.590**	**255.419**	**255.419**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-668.348**	**-718.525**	**255.214**	**255.590**	**255.419**	**255.419**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-668.348**	**-718.525**	**255.214**	**255.590**	**255.419**	**255.419**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.522	110.165	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-729.870**	**-828.690**	**255.214**	**255.590**	**255.419**	**255.419**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	329	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**	**329**	**7.133**	**7.133**	**7.133**	**7.133**	**7.133**
11	- Personalaufwendungen	2.729.299	2.785.392	2.884.866	2.945.865	3.016.855	3.081.171
12	- Versorgungsaufwendungen	551	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.086	975.333	1.019.907	1.030.607	1.032.607	1.032.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	0	127	129	132	134
15	- Transferaufwendungen	18.430	4.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.462	21.043	17.675	18.715	20.189	20.679
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.604.941**	**3.785.768**	**3.922.575**	**3.995.316**	**4.069.783**	**4.134.591**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.604.612**	**-3.778.635**	**-3.915.441**	**-3.988.183**	**-4.062.649**	**-4.127.458**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.604.612**	**-3.778.635**	**-3.915.441**	**-3.988.183**	**-4.062.649**	**-4.127.458**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.604.612**	**-3.778.635**	**-3.915.441**	**-3.988.183**	**-4.062.649**	**-4.127.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.666	19.073	13.180	13.180	13.180	13.180
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.661.278**	**-3.797.708**	**-3.928.621**	**-4.001.363**	**-4.075.829**	**-4.140.637**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.058	6.436	9.186	8.698	9.410	8.988
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	14.219	11.951	5.760	5.760	5.760	5.760
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.239	308	301	290	295	295
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.516**	**18.694**	**15.247**	**14.748**	**15.465**	**15.043**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.516**	**-18.148**	**-14.701**	**-14.202**	**-14.919**	**-14.497**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.516**	**-18.148**	**-14.701**	**-14.202**	**-14.919**	**-14.497**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-23.516**	**-18.148**	**-14.701**	**-14.202**	**-14.919**	**-14.497**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.880**	**-18.148**	**-14.701**	**-14.202**	**-14.919**	**-14.497**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.100	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**	**1.100**	**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	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.150	35.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.150**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.050**	**-35.000**	**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)**	**-30.050**	**-35.000**	**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)**	**-30.050**	**-35.000**	**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)	**-30.050**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.083	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	155.232	211.070	200.070	200.070	200.070	200.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	10.140	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	283	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**	**201.840**	**266.494**	**248.954**	**248.954**	**248.954**	**248.954**
11	- Personalaufwendungen	291.188	379.134	436.671	433.919	453.168	451.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.704	579.065	514.233	464.233	404.233	404.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.212	76.802	72.400	74.767	74.885	75.668
15	- Transferaufwendungen	62.200	65.013	65.909	66.824	67.756	68.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	36.009	63.624	82.972	82.972	82.972	82.972
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**772.313**	**1.163.638**	**1.172.185**	**1.122.715**	**1.083.014**	**1.083.466**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-570.473**	**-897.144**	**-923.232**	**-873.762**	**-834.061**	**-834.513**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-570.473**	**-897.144**	**-923.232**	**-873.762**	**-834.061**	**-834.513**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-570.473**	**-897.144**	**-923.232**	**-873.762**	**-834.061**	**-834.513**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.820	49.737	65.184	65.036	65.184	65.163
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-622.293**	**-946.881**	**-988.415**	**-938.798**	**-899.245**	**-899.676**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.196.966	24.245.591	25.857.318	26.924.148	26.924.148	26.924.148
3	+ sonstige Transfererträge	71.854	0	52.660	54.038	55.412	56.787
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.207.938	5.882.324	6.107.970	6.246.654	6.246.654	6.246.654
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	176.889	146.004	146.004	146.004	146.004	146.004
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.926	532.880	529.660	529.660	529.660	529.660
7	+ sonstige ordentliche Erträge	324.567	370.804	285.366	285.366	285.366	285.366
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**44.177.140**	**31.177.603**	**32.978.977**	**34.185.869**	**34.187.244**	**34.188.619**
11	- Personalaufwendungen	22.909.474	24.237.530	12.089.205	24.361.051	24.848.268	25.345.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.366	1.291.427	1.750.318	1.667.515	1.679.491	1.679.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.979	335.100	285.380	285.380	285.380	285.380
15	- Transferaufwendungen	35.719.954	26.300.104	28.664.352	29.925.415	29.925.415	29.925.415
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.250.375	3.888.049	4.004.386	4.019.147	4.157.140	4.157.140
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**64.581.148**	**56.052.211**	**46.793.641**	**60.258.507**	**60.895.694**	**61.392.654**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.404.008**	**-24.874.608**	**-13.814.663**	**-26.072.638**	**-26.708.450**	**-27.204.035**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.404.008**	**-24.874.608**	**-13.814.663**	**-26.072.638**	**-26.708.450**	**-27.204.035**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.404.008**	**-24.874.608**	**-13.814.663**	**-26.072.638**	**-26.708.450**	**-27.204.035**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.411	663.992	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.974.419**	**-25.538.600**	**-13.814.663**	**-26.072.638**	**-26.708.450**	**-27.204.035**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.200	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**	**2.200**	**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	40.126	45.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**40.126**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.926**	**-45.500**	**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)**	**-37.926**	**-45.500**	**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)**	**-37.926**	**-45.500**	**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)	**-37.926**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.266.003	5.595.054	5.554.734	5.941.613	6.165.161	6.202.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.152	6.330	14.535	47.606	47.606	47.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.594	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	261.074	267.900	286.500	286.500	286.500	286.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	580.125	709.695	746.056	779.011	833.551	853.795
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.124.354**	**6.586.573**	**6.601.825**	**7.054.730**	**7.332.818**	**7.390.788**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.124.354**	**-6.586.573**	**-6.601.825**	**-7.054.730**	**-7.332.818**	**-7.390.788**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.124.354**	**-6.586.573**	**-6.601.825**	**-7.054.730**	**-7.332.818**	**-7.390.788**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.124.354**	**-6.586.573**	**-6.601.825**	**-7.054.730**	**-7.332.818**	**-7.390.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678.274	253.966	297.224	292.220	300.794	299.559
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.802.628**	**-6.840.539**	**-6.899.049**	**-7.346.950**	**-7.633.612**	**-7.690.347**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.000	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	361	361	361	361	361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.140	30	30	30	30	30
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**72.140**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.313	24.081	18.309	18.309	18.309	18.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466	4.428	4.175	4.175	4.175	4.175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.382	112.722	118.853	118.853	118.853	118.853
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.160**	**141.231**	**141.337**	**141.337**	**141.337**	**141.337**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**52.980**	**-69.821**	**-69.927**	**-69.927**	**-69.927**	**-69.927**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**52.980**	**-69.821**	**-69.927**	**-69.927**	**-69.927**	**-69.927**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**52.980**	**-69.821**	**-69.927**	**-69.927**	**-69.927**	**-69.927**
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)	**52.980**	**-69.821**	**-69.927**	**-69.927**	**-69.927**	**-69.927**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	190	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**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	117.227	113.514	136.401	131.346	140.399	136.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	9.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.432	9.358	7.873	8.328	8.978	9.193
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**127.218**	**131.872**	**144.274**	**139.674**	**149.377**	**145.343**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-127.028**	**-131.872**	**-144.274**	**-139.674**	**-149.377**	**-145.343**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-127.028**	**-131.872**	**-144.274**	**-139.674**	**-149.377**	**-145.343**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-127.028**	**-131.872**	**-144.274**	**-139.674**	**-149.377**	**-145.343**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.588	8.258	1.375	1.375	1.375	1.375
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-130.616**	**-140.130**	**-145.649**	**-141.048**	**-150.752**	**-146.718**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.086.475	1.013.117	1.058.185	905.732	792.080	813.781
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.560.189	1.657.246	1.596.530	1.606.825	968.013	976.886
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.190	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.482	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	103.740	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.762.077**	**2.679.109**	**2.663.461**	**2.521.303**	**1.768.840**	**1.799.414**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.187.740	4.593.534	4.720.096	4.565.065	3.310.466	3.359.458
15	- Transferaufwendungen	79	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	113	109	109	109	109
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.189.317**	**4.593.647**	**4.720.206**	**4.565.175**	**3.310.575**	**3.359.568**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.427.241**	**-1.914.538**	**-2.056.745**	**-2.043.872**	**-1.541.736**	**-1.560.154**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.382	376	376	376	376	376
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.382**	**-376**	**-376**	**-376**	**-376**	**-376**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.429.623**	**-1.914.914**	**-2.057.120**	**-2.044.247**	**-1.542.111**	**-1.560.530**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.429.623**	**-1.914.914**	**-2.057.120**	**-2.044.247**	**-1.542.111**	**-1.560.530**
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)	**-1.429.623**	**-1.914.914**	**-2.057.120**	**-2.044.247**	**-1.542.111**	**-1.560.530**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	29.975	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.980	9.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.481	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**49.436**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-49.436**	**-109.000**	**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)**	**-49.436**	**-109.000**	**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)**	**-49.436**	**-109.000**	**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)	**-49.436**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	162.000	378.000	270.000	108.000	0	372.375	912.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-162.000**	**-378.000**	**-270.000**	**-108.000**	**0**	**-372.375**	**-912.375**
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	42.526	0	1.118.001	107.213	690.513	320.275	67.213	1.227.740
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-42.526**	**0**	**-1.118.001**	**-107.213**	**-690.513**	**-320.275**	**-67.213**	**-1.227.740**
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	340.000	1.360.000	1.360.000	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**	**-340.000**	**-1.360.000**	**-1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	180.000	720.000	720.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-180.000**	**-720.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.892	0	0	0	0	0	0	1.359.020	1.359.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.359.020**	**-1.359.020**
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	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.745	0	5.459.279	0	0	0	0	12.043.186	17.502.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	45.999	0	0	0	0	28.946	74.945
Saldo Maßnahme	**-139.745**	**0**	**-5.505.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.072.132**	**-17.577.410**
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	54.369	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	621.737	721.737
Saldo Maßnahme	**-54.369**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-621.737**	**-721.737**
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.534	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	65.020	120.020
Saldo Maßnahme	**-2.534**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-65.020**	**-120.020**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	0	165.000	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**
4014-0301-8-0001 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	1.412	21.529	21.529	0	21.529	21.529	21.529	1.412	109.057
Saldo Maßnahme	**-1.412**	**-21.529**	**-21.529**	**0**	**-21.529**	**-21.529**	**-21.529**	**-1.412**	**-109.057**
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	155.687	2.975.000	4.746.699	0	3.395.311	0	0	5.594.505	16.711.515
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-155.687**	**-2.975.000**	**-4.746.699**	**0**	**-3.395.311**	**0**	**0**	**-5.594.505**	**-16.711.515**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.825	0	0	0	0	0	0	1.274.038	1.274.038
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-136.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.274.038**	**-1.274.038**
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.549	0	0	0	0	0	0	3.422.529	3.422.529
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-305.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.422.529**	**-3.422.529**
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.174.207	0	0	0	0	0	0	11.143.985	11.143.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.174.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.143.985**	**-11.143.985**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.265.855	0	0	0	0	0	0	2.093.947	2.093.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.265.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.093.947**	**-2.093.947**
5620-1004-8-5192 Containeranlage Westerwaldstraße 100 (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	146.646	0	0	0	0	0	0	146.646	146.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-146.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.646**	**-146.646**
5620-1004-8-5196 Neubau Berliner Straße 219a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.400.000	0	1.400.000	600.000	0	0	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**-1.400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-3.400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
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	0	354.100	0	0	0	0	89.822	443.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-354.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.822**	**-443.922**
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	25.301	0	380.100	0	0	0	0	1.602.000	1.982.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.301**	**0**	**-380.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.602.000**	**-1.982.100**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-130.000**
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	533.760	0	0	0	953.760
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	889.600	0	0	0	0	0	1.589.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-469.600**	**0**	**533.760**	**0**	**0**	**0**	**-635.840**
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	203.000	271.000	690.000	100.000	660.000	0	525.024	1.759.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-203.000**	**-271.000**	**-690.000**	**-100.000**	**-660.000**	**0**	**-525.024**	**-1.759.024**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.357	150.000	0	0	0	0	0	1.334.107	1.484.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.357**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.334.107**	**-1.484.107**
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	0	0	68.900	0	0	1.035.800	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	22.947	0	0	0	0	0	0	2.873.744	2.873.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.947**	**68.900**	**0**	**0**	**68.900**	**0**	**0**	**-1.837.944**	**-1.700.144**
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.550.000**
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	617.541	0	0	0	0	0	0	617.541	617.541
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-617.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.541**	**-617.541**
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (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	109	0	0	0	0	0	0	1.893.804	1.893.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.893.804**	**-1.893.804**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.880	442.000	440.000	0	440.000	404.000	0	1.772.920	3.498.920
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.471.346	450.000	0	0	0	0	0	5.718.186	6.168.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**65.534**	**-8.000**	**440.000**	**0**	**440.000**	**404.000**	**0**	**-3.945.266**	**-2.669.266**
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
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	354.021	0	0	0	0	0	0	2.050.586	2.050.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-354.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050.586**	**-2.050.586**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	200.000	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 9

- Mülheim -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **9 - Mülheim**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	42.596.975	30.501.044	26.066.135	26.439.041	39.099.108	44.090.474
3	+ sonstige Transfererträge	81.647	0	60.601	62.310	64.016	65.725
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.988.481	10.589.162	9.317.113	9.194.456	9.345.906	9.884.732
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	280.696	243.431	243.431	243.431	243.431	243.431
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617.856	602.458	597.067	597.067	597.067	597.067
7	+ sonstige ordentliche Erträge	432.045	537.961	401.344	401.344	401.344	401.344
8	+ aktivierte Eigenleistungen	159.520	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**57.157.219**	**42.474.055**	**36.685.691**	**36.937.649**	**49.750.873**	**55.282.774**
11	- Personalaufwendungen	38.785.265	40.991.229	26.705.870	41.077.996	42.080.736	42.788.493
12	- Versorgungsaufwendungen	789	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.123	4.951.240	6.258.102	6.051.875	5.665.143	5.541.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.066.735	7.503.896	7.537.211	7.395.852	6.143.910	6.191.323
15	- Transferaufwendungen	76.944.120	34.475.605	17.906.892	21.088.257	32.705.057	42.075.124
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.642.513	7.191.577	7.205.068	7.278.764	7.542.368	7.568.415
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**135.817.545**	**95.113.547**	**65.613.144**	**82.892.745**	**94.137.214**	**104.164.504**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-78.660.325**	**-52.639.492**	**-28.927.453**	**-45.955.096**	**-44.386.341**	**-48.881.730**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.929	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-9.929**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-78.670.255**	**-52.642.248**	**-28.930.210**	**-45.957.853**	**-44.389.097**	**-48.884.486**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-78.670.255**	**-52.642.248**	**-28.930.210**	**-45.957.853**	**-44.389.097**	**-48.884.486**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.938.870	1.381.000	714.948	694.094	712.647	709.976
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-83.609.125**	**-54.023.249**	**-29.645.158**	**-46.651.946**	**-45.101.744**	**-49.594.462**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.302	3.044	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.954	1.874	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.256**	**4.918**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.256**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.256**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.256**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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)	**-5.256**	**-4.918**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	420	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	243	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**664**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**
11	- Personalaufwendungen	644.608	704.332	856.872	837.641	885.830	870.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.809	7.354	7.184	6.931	7.046	7.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.281	6.581	3.905	4.770	5.672	5.669
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	248.940	284.517	245.238	256.874	275.246	281.197
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**912.638**	**1.002.784**	**1.113.200**	**1.106.216**	**1.173.794**	**1.164.580**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-911.975**	**-997.458**	**-1.107.874**	**-1.100.890**	**-1.168.468**	**-1.159.254**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-911.975**	**-997.458**	**-1.107.874**	**-1.100.890**	**-1.168.468**	**-1.159.254**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-911.975**	**-997.458**	**-1.107.874**	**-1.100.890**	**-1.168.468**	**-1.159.254**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.339	164.386	352.832	343.983	352.890	351.608
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.028.314**	**-1.161.844**	**-1.460.706**	**-1.444.873**	**-1.521.359**	**-1.510.862**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	173.668	177.926	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.794	13.259	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**186.462**	**191.185**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-186.462**	**-191.185**	**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)**	**-186.462**	**-191.185**	**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)**	**-186.462**	**-191.185**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.933	23.558	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-196.395**	**-214.743**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	279.176	279.176	279.176	279.176
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	758	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**	**758**	**0**	**279.176**	**279.176**	**279.176**	**279.176**
11	- Personalaufwendungen	237.317	214.336	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619	2.668	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	22.354	21.565	21.924	21.924
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**237.936**	**217.090**	**22.354**	**21.565**	**21.924**	**21.924**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-237.179**	**-217.090**	**256.821**	**257.611**	**257.252**	**257.252**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-237.179**	**-217.090**	**256.821**	**257.611**	**257.252**	**257.252**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-237.179**	**-217.090**	**256.821**	**257.611**	**257.252**	**257.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.294	37.622	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-256.472**	**-254.712**	**256.821**	**257.611**	**257.252**	**257.252**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	975.072	975.072	975.072	975.072
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.410	16.766	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.410**	**16.766**	**988.072**	**988.072**	**988.072**	**988.072**
11	- Personalaufwendungen	567.652	500.654	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.002	1.931	1.963	1.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13.238	26.110	27.929	26.352
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	875.537	697.154	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.443.189**	**1.197.808**	**15.240**	**28.041**	**29.893**	**28.316**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.429.779**	**-1.181.042**	**972.832**	**960.031**	**958.179**	**959.756**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.429.779**	**-1.181.042**	**972.832**	**960.031**	**958.179**	**959.756**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.429.779**	**-1.181.042**	**972.832**	**960.031**	**958.179**	**959.756**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.863	87.859	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.492.642**	**-1.268.901**	**972.832**	**960.031**	**958.179**	**959.756**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	17.298	17.298	17.298	17.298	17.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.278	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.394	40.173	13.173	13.173	13.173	13.173
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**59.671**	**57.571**	**30.571**	**30.571**	**30.571**	**30.571**
11	- Personalaufwendungen	134.941	108.031	140.920	137.916	145.734	143.386
12	- Versorgungsaufwendungen	789	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.130	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	50.375	41.481	33.297	33.690	34.193	34.193
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**196.897**	**149.512**	**174.217**	**171.606**	**179.927**	**177.579**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-137.225**	**-91.940**	**-143.646**	**-141.035**	**-149.356**	**-147.008**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-137.225**	**-91.940**	**-143.646**	**-141.035**	**-149.356**	**-147.008**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-137.225**	**-91.940**	**-143.646**	**-141.035**	**-149.356**	**-147.008**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.592	30.777	18.657	18.657	18.657	18.657
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-196.818**	**-122.717**	**-162.303**	**-159.691**	**-168.012**	**-165.665**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.224	12.872	18.373	17.396	18.821	17.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.700	18.716	5.813	5.813	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.927**	**31.588**	**24.186**	**23.209**	**24.635**	**23.790**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.927**	**-31.588**	**-24.186**	**-23.209**	**-24.635**	**-23.790**
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)**	**-31.927**	**-31.588**	**-24.186**	**-23.209**	**-24.635**	**-23.790**
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)**	**-31.927**	**-31.588**	**-24.186**	**-23.209**	**-24.635**	**-23.790**
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)	**-31.927**	**-31.588**	**-24.186**	**-23.209**	**-24.635**	**-23.790**

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	33.241	38.130	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.241**	**38.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-33.241**	**-38.130**	**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)**	**-33.241**	**-38.130**	**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)**	**-33.241**	**-38.130**	**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)	**-33.241**	**-38.130**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.859	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**	**42.742**	**34.883**	**34.883**	**34.883**	**34.883**	**34.883**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.393	66.245	187.667	167.667	67.667	67.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15	- Transferaufwendungen	403.023	438.013	462.009	469.124	476.556	484.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**508.340**	**553.182**	**698.600**	**685.715**	**593.147**	**600.591**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-465.598**	**-518.299**	**-663.717**	**-650.832**	**-558.264**	**-565.708**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-465.598**	**-518.299**	**-663.717**	**-650.832**	**-558.264**	**-565.708**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-465.598**	**-518.299**	**-663.717**	**-650.832**	**-558.264**	**-565.708**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	0	1.491	1.491	1.491	1.491
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-467.089**	**-518.299**	**-665.208**	**-652.323**	**-559.755**	**-567.199**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	41.183.307	28.983.087	24.503.110	25.028.469	37.802.188	42.771.853
3	+ sonstige Transfererträge	81.647	0	60.601	62.310	64.016	65.725
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.243.809	6.886.898	5.416.615	5.283.663	6.073.924	6.603.878
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	214.405	187.322	187.322	187.322	187.322	187.322
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.578	602.458	597.067	597.067	597.067	597.067
7	+ sonstige ordentliche Erträge	394.110	474.543	364.927	364.927	364.927	364.927
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**51.688.856**	**37.134.308**	**31.129.642**	**31.523.758**	**45.089.445**	**50.590.772**
11	- Personalaufwendungen	26.821.965	27.734.214	13.823.808	27.898.017	28.455.994	29.025.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.320	1.474.238	1.794.557	1.692.727	1.706.407	1.706.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.227	505.170	439.770	439.770	439.770	439.770
15	- Transferaufwendungen	43.370.539	33.745.886	17.268.070	20.442.320	32.051.688	41.414.311
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.637.273	5.152.120	5.309.564	5.329.796	5.513.458	5.513.458
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**77.908.325**	**68.611.627**	**38.635.769**	**55.802.630**	**68.167.317**	**78.099.097**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.219.469**	**-31.477.319**	**-7.506.128**	**-24.278.873**	**-23.077.873**	**-27.508.325**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-26.219.469**	**-31.477.319**	**-7.506.128**	**-24.278.873**	**-23.077.873**	**-27.508.325**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-26.219.469**	**-31.477.319**	**-7.506.128**	**-24.278.873**	**-23.077.873**	**-27.508.325**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.016	743.084	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-26.884.484**	**-32.220.404**	**-7.506.128**	**-24.278.873**	**-23.077.873**	**-27.508.325**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	39.499	63.550	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.499**	**63.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.499**	**-63.550**	**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)**	**-39.499**	**-63.550**	**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)**	**-39.499**	**-63.550**	**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)	**-39.499**	**-63.550**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.273	10.029	9.722	9.862	9.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	23	1.882	1.898	1.840	1.866	1.866
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23**	**12.155**	**11.926**	**11.562**	**11.728**	**11.728**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23**	**-12.155**	**-11.926**	**-11.562**	**-11.728**	**-11.728**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23**	**-12.155**	**-11.926**	**-11.562**	**-11.728**	**-11.728**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-23**	**-12.155**	**-11.926**	**-11.562**	**-11.728**	**-11.728**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23**	**-12.155**	**-11.926**	**-11.562**	**-11.728**	**-11.728**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.845.147	6.075.970	6.222.698	6.433.482	6.677.605	6.717.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325	7.055	16.268	52.113	52.113	52.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.125	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.871.620	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	651.231	710.708	752.562	793.405	851.394	870.649
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.384.324**	**6.803.858**	**6.991.528**	**7.279.000**	**7.581.113**	**7.639.933**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.384.324**	**-6.803.858**	**-6.991.528**	**-7.279.000**	**-7.581.113**	**-7.639.933**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-39.384.324**	**-6.803.858**	**-6.991.528**	**-7.279.000**	**-7.581.113**	**-7.639.933**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-39.384.324**	**-6.803.858**	**-6.991.528**	**-7.279.000**	**-7.581.113**	**-7.639.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000.701	285.404	340.500	328.495	338.140	336.752
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-43.385.024**	**-7.089.262**	**-7.332.028**	**-7.607.495**	**-7.919.253**	**-7.976.685**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.244	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	850	361	361	361	361	361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30	30	30
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**72.094**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.251	24.081	18.309	18.309	18.309	18.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915	4.428	4.175	4.175	4.175	4.175
15	- Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.995	134.522	127.896	127.896	127.896	127.896
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.161**	**163.031**	**150.380**	**150.381**	**150.381**	**150.381**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**38.932**	**-91.621**	**-78.970**	**-78.970**	**-78.970**	**-78.970**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**38.932**	**-91.621**	**-78.970**	**-78.970**	**-78.970**	**-78.970**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**38.932**	**-91.621**	**-78.970**	**-78.970**	**-78.970**	**-78.970**
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)	**38.932**	**-91.621**	**-78.970**	**-78.970**	**-78.970**	**-78.970**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	31.242	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**	**31.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	164.636	164.048	184.659	180.104	190.769	187.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117	8.821	8.618	8.314	8.452	8.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.768	12.710	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.967	9.945	8.360	8.847	9.541	9.771
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**215.488**	**195.523**	**201.637**	**197.265**	**208.762**	**205.348**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-184.246**	**-195.523**	**-201.637**	**-197.265**	**-208.762**	**-205.348**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-184.246**	**-195.523**	**-201.637**	**-197.265**	**-208.762**	**-205.348**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-184.246**	**-195.523**	**-201.637**	**-197.265**	**-208.762**	**-205.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.642	8.311	1.468	1.468	1.468	1.468
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-187.889**	**-203.834**	**-203.105**	**-198.733**	**-210.230**	**-206.816**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.307.120	1.411.869	1.456.937	1.304.484	1.190.833	1.212.534
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.564.202	2.706.966	2.646.251	2.656.546	2.017.734	2.026.607
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.401	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.131	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
8	+ aktivierte Eigenleistungen	159.520	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.053.375**	**4.145.493**	**4.129.845**	**3.987.687**	**3.235.224**	**3.265.798**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.198	864.555	1.743.708	1.616.503	1.310.163	1.186.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.519.295	6.900.507	7.027.070	6.872.039	5.617.440	5.666.432
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.182.493**	**7.765.062**	**8.770.778**	**8.488.542**	**6.927.603**	**6.852.601**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.129.119**	**-3.619.569**	**-4.640.933**	**-4.500.855**	**-3.692.379**	**-3.586.803**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.929	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-9.929**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.139.048**	**-3.622.326**	**-4.643.689**	**-4.503.612**	**-3.695.135**	**-3.589.559**
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)**	**-4.139.048**	**-3.622.326**	**-4.643.689**	**-4.503.612**	**-3.695.135**	**-3.589.559**
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)	**-4.139.048**	**-3.622.326**	**-4.643.689**	**-4.503.612**	**-3.695.135**	**-3.589.559**

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.727	100.000	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	26.107	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**60.834**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-60.834**	**-100.000**	**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)**	**-60.834**	**-100.000**	**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)**	**-60.834**	**-100.000**	**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)	**-60.834**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	47.444	0	1.533.326	764.214	769.112	0	49.750	1.630.520
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-47.444**	**0**	**-1.533.326**	**-764.214**	**-769.112**	**0**	**-49.750**	**-1.630.520**
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	58.834	181.593	118.035	63.558	0	0	240.427
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-58.834**	**-181.593**	**-118.035**	**-63.558**	**0**	**0**	**-240.427**
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	44.832	104.608	74.720	29.888	0	0	149.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-44.832**	**-104.608**	**-74.720**	**-29.888**	**0**	**0**	**-149.440**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg (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	168.606	0	0	0	0	0	0	168.606	168.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-168.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.606**	**-168.606**
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	60.341	5.000.000	0	0	0	0	0	199.954	5.199.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-60.341**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.954**	**-5.199.954**
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	184.602	0	0	0	0	0	0	899.999	899.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-184.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-899.999**	**-899.999**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.206	0	0	0	0	0	0	2.565.037	2.565.037
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.565.037**	**-2.565.037**
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	174.057	35.650	40.998	0	47.148	54.221	54.221	911.225	1.143.463
Saldo Maßnahme	**-174.057**	**-35.650**	**-40.998**	**0**	**-47.148**	**-54.221**	**-54.221**	**-911.225**	**-1.143.463**
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	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	356.400	0	0	0	0	0	0	356.400
Saldo Maßnahme	**0**	**-356.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.400**
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	0	0	233.644	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**
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	0	0	233.644	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.031	20.700	23.805	0	27.376	31.483	31.483	81.582	216.429
Saldo Maßnahme	**-9.031**	**-20.700**	**-23.805**	**0**	**-27.376**	**-31.483**	**-31.483**	**-81.582**	**-216.429**
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	141.800	156.000	0	0	0	0	0	297.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-141.800**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.800**
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	92.659	75.482	75.482	0	75.482	75.482	75.482	97.359	474.769
Saldo Maßnahme	**-92.659**	**-75.482**	**-75.482**	**0**	**-75.482**	**-75.482**	**-75.482**	**-97.359**	**-474.769**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	914.140	0	90.000	0	0	0	1.004.140
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-914.140**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.004.140**
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.865	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme	**-21.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.529	16.100	18.515	0	21.293	24.498	24.498	40.234	145.138
Saldo Maßnahme	**-11.529**	**-16.100**	**-18.515**	**0**	**-21.293**	**-24.498**	**-24.498**	**-40.234**	**-145.138**
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	0	0	0	0	0	0	523.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-523.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-523.600**
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	31.801	0	0	0	0	0	0	553.837	553.837
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.837**	**-553.837**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	300.000	0	1.000.000	11.000.000	0	0	12.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-11.000.000**	**0**	**0**	**-12.300.000**
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	913.000	0	0	0	0	0	0	913.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-913.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-913.000**
5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.004.072	0	0	0	0	0	0	8.004.072	8.004.072
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.004.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.004.072**	**-8.004.072**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	965.950	0	0	0	0	0	0	965.950	965.950
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-965.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-965.950**	**-965.950**
5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.300.000	0	0	0	3.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	570.000	100.000	0	0	0	0	0	670.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-570.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**
6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	581.000	10.000	0	0	0	0	0	591.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-581.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
6601-1201-9-1109 Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP) (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**
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	100.000	100.000	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**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.507.000	750.000	0	757.000	0	0	1.049.900	4.063.900
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	64.455	0	0	0	0	0	0	3.844.735	3.844.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.455**	**1.507.000**	**750.000**	**0**	**757.000**	**0**	**0**	**-2.794.835**	**219.165**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	996.866	200.000	300.000	1.380.000	700.000	440.000	345.000	3.604.575	5.589.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-996.866**	**-200.000**	**-300.000**	**-1.380.000**	**-700.000**	**-440.000**	**-345.000**	**-3.604.575**	**-5.589.575**
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	664.789	764.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664.789**	**-764.789**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	500.000	350.000	350.000	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**