



# Entwurf Haushalt 2020/2021

## Band 2

- Organisations- und bezirksbezogene Darstellung

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Organisationsbezogene Darstellung</b>	<b>3</b>
➤ Dezernat OB Dezernat des Oberbürgermeisters	5
➤ Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht	25
➤ Dezernat II Finanzen	97
➤ Dezernat III Wirtschaft und Liegenschaften	107
➤ Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport	117
➤ Dezernat V Soziales, Integration und Umwelt	179
➤ Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen	229
➤ Dezernat VII Kunst und Kultur	279
➤ Dezernat VIII Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	337
➤ Dezernatsbüros	413
<b>Bezirksbezogene Darstellung</b>	<b>419</b>
➤ Stadtbezirk 1	421
➤ Stadtbezirk 2	461
➤ Stadtbezirk 3	495
➤ Stadtbezirk 4	525
➤ Stadtbezirk 5	557
➤ Stadtbezirk 6	591
➤ Stadtbezirk 7	625
➤ Stadtbezirk 8	653
➤ Stadtbezirk 9	683

# **Organisationsbezogene** **Darstellung**



## **Dezernat OB**

# **Dezernat der Oberbürgermeisterin**



## Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	294.819	47.986	592.226	62.226	62.226	62.226	62.226
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	154.281	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>449.472</b>	<b>57.986</b>	<b>652.226</b>	<b>122.226</b>	<b>122.226</b>	<b>122.226</b>	<b>122.226</b>
11 - Personalaufwendungen	9.936.556	11.077.370	11.501.652	12.191.679	11.825.527	12.418.163	12.054.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.998	2.999.538	3.243.230	3.176.215	2.605.450	560.956	560.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.671	112.760	104.717	104.717	104.717	104.717	104.717
15 - Transferaufwendungen	595.823	480.123	605.587	565.937	522.005	585.587	585.587
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.058.291	9.423.262	11.052.716	9.623.811	9.404.966	9.219.634	9.307.764
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.950.339</b>	<b>24.093.053</b>	<b>26.507.901</b>	<b>25.662.358</b>	<b>24.462.665</b>	<b>22.889.057</b>	<b>22.613.794</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.500.867</b>	<b>-24.035.067</b>	<b>-25.855.674</b>	<b>-25.540.132</b>	<b>-24.340.439</b>	<b>-22.766.831</b>	<b>-22.491.568</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-20.500.867</b>	<b>-24.035.067</b>	<b>-25.855.674</b>	<b>-25.540.132</b>	<b>-24.340.439</b>	<b>-22.766.831</b>	<b>-22.491.568</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-20.500.867</b>	<b>-24.035.067</b>	<b>-25.855.674</b>	<b>-25.540.132</b>	<b>-24.340.439</b>	<b>-22.766.831</b>	<b>-22.491.568</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.528	1.039.643	1.021.652	1.044.562	1.041.264	1.041.264	1.041.264
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-21.487.395</b>	<b>-25.074.710</b>	<b>-26.877.326</b>	<b>-26.584.694</b>	<b>-25.381.703</b>	<b>-23.808.095</b>	<b>-23.532.832</b>

## Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	395.925	195.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>395.925</b>	<b>195.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-395.925</b>	<b>-195.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	01
Amt der Oberbürgermeisterin	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	379.839	195.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.172.679	1.637.679
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-379.839</b>	<b>-195.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.172.679</b>	<b>-1.637.679</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	262.983	20.051	51	51	51	51	51
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	132.021	86.882	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.184	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>403.188</b>	<b>111.583</b>	<b>41.583</b>	<b>41.583</b>	<b>41.583</b>	<b>41.583</b>	<b>41.583</b>
11 - Personalaufwendungen	3.189.798	3.478.848	3.811.037	4.005.246	3.929.948	4.075.894	4.000.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.720	727.891	686.690	641.882	609.880	480.202	480.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.333	93.842	110.814	109.186	109.186	109.186	109.186
15 - Transferaufwendungen	0	11.214	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	458.815	808.361	737.745	726.247	701.845	747.690	758.349
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.680.666</b>	<b>5.120.155</b>	<b>5.346.286</b>	<b>5.482.561</b>	<b>5.350.859</b>	<b>5.412.972</b>	<b>5.348.573</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.277.478</b>	<b>-5.008.572</b>	<b>-5.304.703</b>	<b>-5.440.978</b>	<b>-5.309.276</b>	<b>-5.371.389</b>	<b>-5.306.990</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.277.478</b>	<b>-5.008.572</b>	<b>-5.304.703</b>	<b>-5.440.978</b>	<b>-5.309.276</b>	<b>-5.371.389</b>	<b>-5.306.990</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.277.478</b>	<b>-5.008.572</b>	<b>-5.304.703</b>	<b>-5.440.978</b>	<b>-5.309.276</b>	<b>-5.371.389</b>	<b>-5.306.990</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.243	536.485	521.001	536.587	534.343	534.343	534.343
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.481.722</b>	<b>-5.545.057</b>	<b>-5.825.704</b>	<b>-5.977.565</b>	<b>-5.843.619</b>	<b>-5.905.732</b>	<b>-5.841.333</b>

## Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	129.404	194.050	568.500	268.500	0	268.500	218.500	218.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>129.404</b>	<b>194.050</b>	<b>568.500</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-128.421</b>	<b>-194.050</b>	<b>-568.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>0</b>	<b>-268.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933	0	0	0	0	0	0	0	933	933
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.017	164.050	538.500	248.500	0	248.500	198.500	198.500	800.942	2.397.492
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-99.084</b>	<b>-164.050</b>	<b>-538.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-800.009</b>	<b>-2.396.559</b>
<b>1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.387	30.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	164.023	304.023
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-29.387</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-164.023</b>	<b>-304.023</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.056	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.173	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	167.848	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-178.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-178.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-178.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-178.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	1300
E-Government und Online Service	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.361	19.550	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>11.361</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-11.361</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>0</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	1300
E-Government und Online Service	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.361	19.550	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550	584.298	701.598
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.361</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>0</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-584.298</b>	<b>-701.598</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.735	116.880	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	867	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>131.672</b>	<b>116.950</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>
11 - Personalaufwendungen	5.337.980	6.212.672	6.154.766	6.613.926	6.355.267	6.737.784	6.481.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	1.890	1.650	1.534	1.458	1.650	1.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.737	18.300	36.760	44.210	46.930	34.790	36.080
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	473.950	528.116	557.123	588.206	590.041	609.829	623.088
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831.019</b>	<b>6.760.978</b>	<b>6.750.299</b>	<b>7.247.877</b>	<b>6.993.696</b>	<b>7.384.053</b>	<b>7.142.089</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.699.347</b>	<b>-6.644.028</b>	<b>-6.689.229</b>	<b>-7.186.807</b>	<b>-6.932.626</b>	<b>-7.322.983</b>	<b>-7.081.019</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.699.347</b>	<b>-6.644.028</b>	<b>-6.689.229</b>	<b>-7.186.807</b>	<b>-6.932.626</b>	<b>-7.322.983</b>	<b>-7.081.019</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-5.699.347</b>	<b>-6.644.028</b>	<b>-6.689.229</b>	<b>-7.186.807</b>	<b>-6.932.626</b>	<b>-7.322.983</b>	<b>-7.081.019</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.783	201.174	195.553	201.211	200.396	200.396	200.396
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.854.130</b>	<b>-6.845.202</b>	<b>-6.884.782</b>	<b>-7.388.018</b>	<b>-7.133.022</b>	<b>-7.523.379</b>	<b>-7.281.415</b>

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.408	20.000	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>12.408</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-12.408</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.408	20.000	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	221.776	441.776
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.408</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-221.776</b>	<b>-441.776</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	928.243	1.291.551	1.796.780	1.009.591	1.009.591	1.566.182	1.566.182
3 + sonstige Transfererträge	16.390	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.875	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>959.983</b>	<b>1.291.551</b>	<b>1.796.780</b>	<b>1.009.591</b>	<b>1.009.591</b>	<b>1.566.182</b>	<b>1.566.182</b>
11 - Personalaufwendungen	2.034.641	2.456.243	5.131.036	5.314.244	5.317.491	5.435.538	5.439.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.954	331.844	558.879	517.478	501.450	555.679	555.679
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.233	16.165	16.165	16.165	16.165	16.165	16.165
15 - Transferaufwendungen	2.713.161	3.427.112	4.366.659	3.526.238	3.467.638	4.008.914	4.008.914
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	636.692	774.390	1.819.441	1.839.953	1.822.267	1.902.057	1.933.080
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.875.680</b>	<b>7.005.754</b>	<b>11.892.180</b>	<b>11.214.077</b>	<b>11.125.012</b>	<b>11.918.353</b>	<b>11.953.524</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.915.697</b>	<b>-5.714.203</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>-10.204.486</b>	<b>-10.115.421</b>	<b>-10.352.171</b>	<b>-10.387.342</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.915.697</b>	<b>-5.714.203</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>-10.204.486</b>	<b>-10.115.421</b>	<b>-10.352.171</b>	<b>-10.387.342</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.915.697</b>	<b>-5.714.203</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>-10.204.486</b>	<b>-10.115.421</b>	<b>-10.352.171</b>	<b>-10.387.342</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.659	70.559	68.623	70.572	70.292	70.292	70.292
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.981.356</b>	<b>-5.784.763</b>	<b>-10.164.023</b>	<b>-10.275.058</b>	<b>-10.185.713</b>	<b>-10.422.462</b>	<b>-10.457.633</b>

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	16
Amt für Integration und Vielfalt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.855	81.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.855</b>	<b>81.420</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.855</b>	<b>-81.420</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	16
Amt für Integration und Vielfalt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.855	81.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	154.440	265.860
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.855</b>	<b>-81.420</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-154.440</b>	<b>-265.860</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	III/2
Medienstabsstelle	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.426	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>16.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	496.349	545.559	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.377	1.550.321	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.283	1.820	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.666.958	1.848.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	39.928	97.800	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.031.895</b>	<b>4.043.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.015.345</b>	<b>-4.043.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.015.345</b>	<b>-4.043.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.015.345</b>	<b>-4.043.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	14.361	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.016.144</b>	<b>-4.057.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dezernat OB</b>	
Amt	III/2
Medienstabsstelle	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.223	501.500	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.223</b>	<b>501.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.223</b>	<b>-501.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.223	1.500	0	0	0	0	0	0	17.342	18.842
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.223</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.342</b>	<b>-18.842</b>
<b>9033-1501-1-0001 Etablierung eines Kreativhauses</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.700.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.700.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

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



## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	47.007	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
3 + sonstige Transfererträge	45.967	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.126.451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	543.211	163.655	290.088	294.088	298.088	300.088	302.088
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032.494	3.863.991	3.963.991	3.963.991	3.963.991	3.863.991	3.863.991
7 + sonstige ordentliche Erträge	206.484	103.645	103.645	103.645	103.645	103.645	103.645
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>19.001.614</b>	<b>4.138.876</b>	<b>4.365.308</b>	<b>4.369.308</b>	<b>4.373.308</b>	<b>4.275.308</b>	<b>4.277.308</b>
11 - Personalaufwendungen	28.948.971	14.275.890	13.783.633	14.733.394	14.377.041	14.984.514	14.629.724
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.533	3.555.757	3.604.866	3.480.576	3.384.244	3.382.308	3.449.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.221	154.195	152.885	171.417	181.121	173.243	167.366
15 - Transferaufwendungen	1.860.036	1.906.415	1.105.315	1.099.656	1.095.359	1.095.264	1.098.547
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.751.355	4.344.584	4.958.158	5.275.151	5.245.558	5.364.806	5.493.455
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.006.117</b>	<b>24.236.841</b>	<b>23.604.857</b>	<b>24.760.194</b>	<b>24.283.323</b>	<b>25.000.136</b>	<b>24.838.489</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-29.004.503</b>	<b>-20.097.966</b>	<b>-19.239.548</b>	<b>-20.390.886</b>	<b>-19.910.015</b>	<b>-20.724.828</b>	<b>-20.561.181</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-29.004.503</b>	<b>-20.097.966</b>	<b>-19.239.548</b>	<b>-20.390.886</b>	<b>-19.910.015</b>	<b>-20.724.828</b>	<b>-20.561.181</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-29.004.503</b>	<b>-20.097.966</b>	<b>-19.239.548</b>	<b>-20.390.886</b>	<b>-19.910.015</b>	<b>-20.724.828</b>	<b>-20.561.181</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232.112	2.145.664	2.155.551	2.200.968	2.194.430	2.194.430	2.194.430
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-32.236.614</b>	<b>-22.243.629</b>	<b>-21.395.099</b>	<b>-22.591.854</b>	<b>-22.104.444</b>	<b>-22.919.257</b>	<b>-22.755.611</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	917	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	688.409	1.062.045	856.973	649.779	0	621.272	628.099	629.213
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>688.409</b>	<b>1.062.045</b>	<b>856.973</b>	<b>649.779</b>	<b>0</b>	<b>621.272</b>	<b>628.099</b>	<b>629.213</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-687.492</b>	<b>-1.062.045</b>	<b>-856.973</b>	<b>-649.779</b>	<b>0</b>	<b>-621.272</b>	<b>-628.099</b>	<b>-629.213</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.318	256.000	54.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	1.194.852	1.672.852
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-48.318</b>	<b>-256.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-1.194.852</b>	<b>-1.672.852</b>
<b>0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.642	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	277.000	403.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-26.642</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-403.000</b>
<b>0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.158	0	0	0	0	0	0	0	222.223	222.223
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-38.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.223</b>	<b>-222.223</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.453	0	0	0	0	0	0	0	309.686	309.686
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.686</b>	<b>-309.686</b>
<b>0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.567	0	0	0	0	0	0	0	519.214	519.214
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-217.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519.214</b>	<b>-519.214</b>
<b>0000-0505-0-0001 Erwerb v. Vermögensgegenständen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.844	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	101.922	131.922
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.844</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-101.922</b>	<b>-131.922</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0505-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.291	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	39.623	144.623
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.291</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-39.623</b>	<b>-144.623</b>
<b>0000-0602-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.988	5.000	33.580	29.600	0	21.500	21.500	21.500	23.813	156.493
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.988</b>	<b>-5.000</b>	<b>-33.580</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.813</b>	<b>-156.493</b>
<b>0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.268	0	0	0	0	0	0	0	268.859	268.859
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-24.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.859</b>	<b>-268.859</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.194	3.000	153.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000	274.948	462.948
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-44.194</b>	<b>-3.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-274.948</b>	<b>-462.948</b>
<b>4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.722	25.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.321.922	1.409.422
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.722</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.321.922</b>	<b>-1.409.422</b>
<b>4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.178	16.000	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	615.963	685.963
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.178</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-615.963</b>	<b>-685.963</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.110	25.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	574.718	659.718
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.110</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-574.718</b>	<b>-659.718</b>
<b>4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	904	18.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	615.226	678.226
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-904</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-615.226</b>	<b>-678.226</b>
<b>4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.610	8.160	41.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.038.131	1.151.291
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.610</b>	<b>-8.160</b>	<b>-41.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.038.131</b>	<b>-1.151.291</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.451	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	513.392	583.392
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.451</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-513.392</b>	<b>-583.392</b>
<b>4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.858	9.363	15.234	15.834	0	16.074	16.610	16.842	641.530	731.487
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.858</b>	<b>-9.363</b>	<b>-15.234</b>	<b>-15.834</b>	<b>0</b>	<b>-16.074</b>	<b>-16.610</b>	<b>-16.842</b>	<b>-641.530</b>	<b>-731.487</b>
<b>4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.336	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	641.673	686.673
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.336</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-641.673</b>	<b>-686.673</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.226	40.998	35.361	35.361	0	35.715	36.429	36.429	893.552	1.113.845
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.226</b>	<b>-40.998</b>	<b>-35.361</b>	<b>-35.361</b>	<b>0</b>	<b>-35.715</b>	<b>-36.429</b>	<b>-36.429</b>	<b>-893.552</b>	<b>-1.113.845</b>
<b>4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.509	16.000	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	91.576	152.076
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.509</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-91.576</b>	<b>-152.076</b>
<b>4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.368	40.000	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	222.115	366.615
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.368</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-222.115</b>	<b>-366.615</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.403	19.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	74.694	143.694
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.403</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-74.694</b>	<b>-143.694</b>
<b>4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.087	3.825	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	101.431	127.756
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.087</b>	<b>-3.825</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-101.431</b>	<b>-127.756</b>
<b>4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.721	9.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.778	132.278
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.721</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-100.778</b>	<b>-132.278</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.266	7.282	12.252	12.474	0	12.676	13.894	14.072	87.476	160.126
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.266</b>	<b>-7.282</b>	<b>-12.252</b>	<b>-12.474</b>	<b>0</b>	<b>-12.676</b>	<b>-13.894</b>	<b>-14.072</b>	<b>-87.476</b>	<b>-160.126</b>
<b>4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	507	23.805	20.532	20.943	0	21.361	24.138	24.138	82.089	217.006
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-507</b>	<b>-23.805</b>	<b>-20.532</b>	<b>-20.943</b>	<b>0</b>	<b>-21.361</b>	<b>-24.138</b>	<b>-24.138</b>	<b>-82.089</b>	<b>-217.006</b>
<b>4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.355	49.610	50.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000	35.953	317.563
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.355</b>	<b>-49.610</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-35.953</b>	<b>-317.563</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.014	75.482	56.612	56.612	0	56.612	57.178	57.178	97.672	457.346
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.014</b>	<b>-75.482</b>	<b>-56.612</b>	<b>-56.612</b>	<b>0</b>	<b>-56.612</b>	<b>-57.178</b>	<b>-57.178</b>	<b>-97.672</b>	<b>-457.346</b>
<b>4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.031	15.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	387.843	440.343
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.031</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-387.843</b>	<b>-440.343</b>
<b>4016-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.502	14.000	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	18.814	106.814
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.502</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.814</b>	<b>-106.814</b>

## Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.914	17.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	42.945	102.445
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.914</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-42.945</b>	<b>-102.445</b>
<b>4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	18.515	15.970	15.810	0	16.126	16.288	16.288	38.634	137.631
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-18.515</b>	<b>-15.970</b>	<b>-15.810</b>	<b>0</b>	<b>-16.126</b>	<b>-16.288</b>	<b>-16.288</b>	<b>-38.634</b>	<b>-137.631</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	119.830	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.386.254	263.500	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.086.550	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.091	52.626	52.626	52.626	52.626	52.626	52.626
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.761	479	479	479	479	479	479
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.679.486</b>	<b>3.342.375</b>	<b>3.344.275</b>	<b>3.344.275</b>	<b>3.344.275</b>	<b>3.344.275</b>	<b>3.344.275</b>
11 - Personalaufwendungen	14.875.900	9.820.690	10.423.445	10.954.766	10.875.540	11.581.348	11.541.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022.212	32.759.787	36.396.087	35.863.028	35.662.369	36.731.977	38.847.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247.025	223.836	223.836	223.836	221.736	221.736	221.736
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.584.454	9.068.601	9.309.062	9.176.611	9.006.482	9.145.346	9.438.349
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.729.591</b>	<b>51.872.915</b>	<b>56.352.431</b>	<b>56.218.242</b>	<b>55.766.127</b>	<b>57.680.408</b>	<b>60.049.555</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-49.050.105</b>	<b>-48.530.540</b>	<b>-53.008.155</b>	<b>-52.873.967</b>	<b>-52.421.852</b>	<b>-54.336.133</b>	<b>-56.705.280</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-49.050.105</b>	<b>-48.530.540</b>	<b>-53.008.155</b>	<b>-52.873.967</b>	<b>-52.421.852</b>	<b>-54.336.133</b>	<b>-56.705.280</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-49.050.105</b>	<b>-48.530.540</b>	<b>-53.008.155</b>	<b>-52.873.967</b>	<b>-52.421.852</b>	<b>-54.336.133</b>	<b>-56.705.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.062.495	42.096.137	42.102.287	42.102.287	42.102.287	42.102.287	42.102.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.091	1.077.081	1.044.190	1.077.298	1.072.532	1.072.532	1.072.532
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-11.648.701</b>	<b>-7.511.484</b>	<b>-11.950.058</b>	<b>-11.848.978</b>	<b>-11.392.097</b>	<b>-13.306.378</b>	<b>-15.675.525</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.833	283.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>69.833</b>	<b>283.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-68.173</b>	<b>-283.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

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

## Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	170.339	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	75.229	119.025	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.153.349	11.673.000	15.817.350	15.849.350	15.849.350	15.849.350	15.849.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.239.207	7.991.121	8.776.525	9.113.525	9.477.525	9.840.525	10.219.525
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>24.638.125</b>	<b>19.804.628</b>	<b>24.627.657</b>	<b>24.996.657</b>	<b>25.360.657</b>	<b>25.723.657</b>	<b>26.102.657</b>
11 - Personalaufwendungen	46.870.820	100.673.683	117.663.947	126.532.943	123.961.236	128.277.652	127.229.720
12 - Versorgungsaufwendungen	56.531.403	67.420.300	59.091.900	58.778.500	59.485.706	59.485.706	59.485.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.134	5.553.070	8.506.648	6.359.025	4.356.010	4.085.823	4.093.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254.514	801.346	649.039	829.039	974.539	738.539	661.039
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.543.995	19.262.483	22.069.240	21.730.187	21.377.412	21.853.704	22.818.258
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.526.867</b>	<b>193.710.882</b>	<b>207.980.775</b>	<b>214.229.695</b>	<b>210.154.903</b>	<b>214.441.424</b>	<b>214.287.788</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-100.888.741</b>	<b>-173.906.254</b>	<b>-183.353.117</b>	<b>-189.233.037</b>	<b>-184.794.246</b>	<b>-188.717.766</b>	<b>-188.185.131</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-100.888.741</b>	<b>-173.906.254</b>	<b>-183.353.117</b>	<b>-189.233.037</b>	<b>-184.794.246</b>	<b>-188.717.766</b>	<b>-188.185.131</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-100.888.741</b>	<b>-173.906.254</b>	<b>-183.353.117</b>	<b>-189.233.037</b>	<b>-184.794.246</b>	<b>-188.717.766</b>	<b>-188.185.131</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.729	2.129.195	2.072.799	2.129.568	2.121.396	2.121.396	2.121.396
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-102.858.471</b>	<b>-176.035.449</b>	<b>-185.425.916</b>	<b>-191.362.605</b>	<b>-186.915.641</b>	<b>-190.839.162</b>	<b>-190.306.526</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	11
Personal- und Organisationsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	479.262	3.525.000	1.554.000	735.000	0	599.000	632.000	668.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>479.262</b>	<b>3.525.000</b>	<b>1.554.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>599.000</b>	<b>632.000</b>	<b>668.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-479.262</b>	<b>-3.525.000</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>-599.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-668.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	475.533	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>475.533</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	474.590	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>474.590</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-478.320</b>	<b>-3.525.000</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>-599.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-668.000</b>

## Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.240	220.000	949.000	586.000	0	421.000	445.000	470.000	2.052.650	5.143.650
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-247.240</b>	<b>-220.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>	<b>-421.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-2.052.650</b>	<b>-5.143.650</b>
<b>0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.685	100.000	301.000	124.000	0	123.000	132.000	143.000	517.649	1.440.649
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-180.685</b>	<b>-100.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-517.649</b>	<b>-1.440.649</b>
<b>0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.180.000	279.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	3.549.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.549.000</b>

## Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.767	0	0	0	0	0	0	0	972.360	972.360
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-28.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-972.360</b>	<b>-972.360</b>
<b>1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.570	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	123.539	273.539
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-22.570</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-123.539</b>	<b>-273.539</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	235.471	64.000	9.050.000	9.000.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.642.881	4.640.337	295.445	295.445	295.445	295.445	295.445
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.991	2.035.596	6.700.463	6.700.463	6.700.463	6.700.463	6.700.463
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.418	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>7.250.762</b>	<b>6.739.933</b>	<b>16.045.908</b>	<b>15.995.908</b>	<b>6.995.908</b>	<b>6.995.908</b>	<b>6.995.908</b>
11 - Personalaufwendungen	24.029.731	26.263.648	29.414.205	30.914.862	30.621.519	31.425.358	31.129.651
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.004	7.924.500	18.482.449	17.590.995	7.985.900	7.979.654	8.196.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.443.271	2.953.575	2.852.522	3.025.121	3.025.121	3.025.121	3.025.121
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.070.484	7.619.000	9.640.829	9.783.684	9.881.370	9.965.902	10.193.932
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.506.489</b>	<b>44.760.723</b>	<b>60.390.005</b>	<b>61.314.662</b>	<b>51.513.909</b>	<b>52.396.035</b>	<b>52.544.813</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-31.255.727</b>	<b>-38.020.790</b>	<b>-44.344.097</b>	<b>-45.318.754</b>	<b>-44.518.001</b>	<b>-45.400.126</b>	<b>-45.548.905</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-31.255.727</b>	<b>-38.020.790</b>	<b>-44.344.097</b>	<b>-45.318.754</b>	<b>-44.518.001</b>	<b>-45.400.126</b>	<b>-45.548.905</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-31.255.727</b>	<b>-38.020.790</b>	<b>-44.344.097</b>	<b>-45.318.754</b>	<b>-44.518.001</b>	<b>-45.400.126</b>	<b>-45.548.905</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.120.413	40.072.741	38.849.026	40.080.824	39.903.496	39.903.496	39.903.496
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.469	75.667	75.667	75.667	75.667	75.667	75.667
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-6.373.783</b>	<b>1.976.284</b>	<b>-5.570.738</b>	<b>-5.313.597</b>	<b>-4.690.172</b>	<b>-5.572.297</b>	<b>-5.721.076</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	12
Amt für Informationsverarbeitung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.910.074	3.322.782	6.000.000	4.500.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.910.074</b>	<b>3.322.782</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.910.074</b>	<b>-3.322.782</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.910.074	3.289.882	2.200.000	1.796.000	0	2.250.000	2.500.000	2.650.000	23.733.166	38.419.048
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.910.074</b>	<b>-3.289.882</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-23.733.166</b>	<b>-38.419.048</b>
<b>1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.900	0	0	0	0	0	0	3.129.833	3.162.733
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.833</b>	<b>-3.162.733</b>
<b>1200-0104-0-0006 Speichererweiterung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	250.000	0	250.000	150.000	0	0	800.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

## Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

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

## Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

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

## Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	356	221	221	221	221	221	221
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	31.668	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.686	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.326	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.927.036</b>	<b>1.654.921</b>	<b>1.654.921</b>	<b>1.654.921</b>	<b>1.654.921</b>	<b>1.654.921</b>	<b>1.654.921</b>
11 - Personalaufwendungen	3.816.216	4.199.489	4.197.266	4.439.996	4.386.394	4.515.799	4.462.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.093	119.494	110.019	109.952	106.451	106.374	109.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.583	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	393.152	435.762	674.537	686.786	566.293	576.775	590.928
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.330.044</b>	<b>4.764.234</b>	<b>4.991.312</b>	<b>5.246.224</b>	<b>5.068.628</b>	<b>5.208.438</b>	<b>5.171.893</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.403.008</b>	<b>-3.109.313</b>	<b>-3.336.391</b>	<b>-3.591.303</b>	<b>-3.413.707</b>	<b>-3.553.516</b>	<b>-3.516.972</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.403.008</b>	<b>-3.109.313</b>	<b>-3.336.391</b>	<b>-3.591.303</b>	<b>-3.413.707</b>	<b>-3.553.516</b>	<b>-3.516.972</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-2.403.008</b>	<b>-3.109.313</b>	<b>-3.336.391</b>	<b>-3.591.303</b>	<b>-3.413.707</b>	<b>-3.553.516</b>	<b>-3.516.972</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.204	204.720	199.419	204.755	203.987	203.987	203.987
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.538.212</b>	<b>-3.314.033</b>	<b>-3.535.810</b>	<b>-3.796.057</b>	<b>-3.617.694</b>	<b>-3.757.503</b>	<b>-3.720.959</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	104.115	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>104.115</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-104.115</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat I</b>	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.115	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	250.644	406.644
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-104.115</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-250.644</b>	<b>-406.644</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.388.922	3.093.300	3.197.800	3.197.800	3.197.800	3.197.800	3.197.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.467	371.500	640.600	640.600	640.600	640.600	640.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.072.346	1.965.600	1.979.800	1.979.800	1.979.800	1.979.800	1.979.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>6.829.773</b>	<b>5.432.800</b>	<b>5.820.600</b>	<b>5.820.600</b>	<b>5.820.600</b>	<b>5.820.600</b>	<b>5.820.600</b>
11 - Personalaufwendungen	3.219.400	3.711.971	3.853.479	4.109.819	3.946.528	4.186.901	4.024.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.571	104.500	106.600	106.375	106.205	106.201	106.331
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.087	21.500	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.603.648	8.254.287	8.391.340	8.072.532	7.813.246	7.817.701	8.028.831
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.951.707</b>	<b>12.092.258</b>	<b>12.387.719</b>	<b>12.325.027</b>	<b>11.902.278</b>	<b>12.147.104</b>	<b>12.196.431</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.121.934</b>	<b>-6.659.458</b>	<b>-6.567.119</b>	<b>-6.504.427</b>	<b>-6.081.678</b>	<b>-6.326.504</b>	<b>-6.375.831</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.121.934</b>	<b>-6.659.458</b>	<b>-6.567.119</b>	<b>-6.504.427</b>	<b>-6.081.678</b>	<b>-6.326.504</b>	<b>-6.375.831</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-5.121.934</b>	<b>-6.659.458</b>	<b>-6.567.119</b>	<b>-6.504.427</b>	<b>-6.081.678</b>	<b>-6.326.504</b>	<b>-6.375.831</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.236	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.255	130.460	127.283	130.481	130.021	130.021	130.021
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.157.952</b>	<b>-6.726.018</b>	<b>-6.630.502</b>	<b>-6.571.008</b>	<b>-6.147.799</b>	<b>-6.392.625</b>	<b>-6.441.952</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.754	45.000	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>14.754</b>	<b>120.000</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-14.754</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>0</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat I</b>	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.754	45.000	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600	229.852	652.852
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.754</b>	<b>-45.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-229.852</b>	<b>-652.852</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

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

<b>Dezernat I</b>	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	269	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	96.866	470.000	850.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.796.111	3.571.500	3.326.040	2.584.344	0	1.269.744	883.656	422.261
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.892.978</b>	<b>4.041.500</b>	<b>4.176.040</b>	<b>3.134.344</b>	<b>0</b>	<b>1.519.744</b>	<b>1.133.656</b>	<b>672.261</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.891.188</b>	<b>-4.041.500</b>	<b>-4.176.040</b>	<b>-3.134.344</b>	<b>0</b>	<b>-1.519.744</b>	<b>-1.133.656</b>	<b>-672.261</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.500	340.000	300.000	170.000	0	170.000	70.000	70.000	1.015.245	2.135.245
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-153.500</b>	<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.015.245</b>	<b>-2.135.245</b>
<b>0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.325	30.000	1.112.040	828.344	0	810.744	524.656	193.261	1.293.899	4.792.944
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-384.325</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.112.040</b>	<b>-828.344</b>	<b>0</b>	<b>-810.744</b>	<b>-524.656</b>	<b>-193.261</b>	<b>-1.293.899</b>	<b>-4.792.944</b>
<b>0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394	0	0	0	0	0	0	0	1.394	1.394
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.509	54.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	154.398	328.398
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.115</b>	<b>-54.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-153.004</b>	<b>-327.004</b>

## Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.217	23.750	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	494.376	593.126
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-37.217</b>	<b>-23.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-494.376</b>	<b>-593.126</b>
<b>0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.941	470.000	250.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000	162.701	2.182.701
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.300	316.500	493.000	1.393.000	0	70.000	70.000	70.000	1.438.834	3.851.334
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-127.241</b>	<b>-786.500</b>	<b>-743.000</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.601.535</b>	<b>-6.034.035</b>
<b>0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269	0	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.237	100.000	382.000	154.000	0	180.000	180.000	50.000	1.070.000	2.116.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-34.968</b>	<b>-100.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.067.678</b>	<b>-2.113.678</b>

## Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127	0	0	0	0	0	0	0	1.164	1.164
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	437.077	0	0	0	0	0	0	0	1.215.982	1.215.982
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-436.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.818</b>	<b>-1.214.818</b>
<b>3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.707.250	1.000.000	0	0	0	0	0	750.000	4.457.250
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.707.250</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-4.457.250</b>
<b>3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.925	0	0	0	0	0	0	0	124.402	124.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.402</b>	<b>-124.402</b>

## Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>3200-0209-0-0002 Ausstattung neuer Dienstgebäude</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	690.945	0	0	0	0	0	0	0	690.945	690.945
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-690.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.945</b>	<b>-690.945</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

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

<b>Dezernat I</b>	
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat I</b>	
Amt	33
Ausländeramt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	15.000	69.981	102.662	115.565	115.565	115.565
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.702.634	9.820.196	10.238.462	10.246.440	10.246.440	10.246.440
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.527.934</b>	<b>12.800.527</b>	<b>13.251.524</b>	<b>13.272.404</b>	<b>13.272.404</b>	<b>13.272.404</b>
11 - Personalaufwendungen	0	26.433.618	26.032.303	27.658.927	27.126.263	28.088.977	27.554.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.350.421	1.615.113	1.485.570	1.421.878	1.435.993	1.474.996
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	144.288	190.892	214.146	216.672	216.672	216.672
15 - Transferaufwendungen	0	230.260	253.000	242.064	233.760	233.577	239.921
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	7.919.800	7.423.018	7.902.967	7.856.211	8.042.785	8.242.587
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>36.078.387</b>	<b>35.514.325</b>	<b>37.503.674</b>	<b>36.854.784</b>	<b>38.018.003</b>	<b>37.728.921</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-23.550.453</b>	<b>-22.713.798</b>	<b>-24.252.150</b>	<b>-23.582.380</b>	<b>-24.745.599</b>	<b>-24.456.516</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-23.550.453</b>	<b>-22.713.798</b>	<b>-24.252.150</b>	<b>-23.582.380</b>	<b>-24.745.599</b>	<b>-24.456.516</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-23.550.453</b>	<b>-22.713.798</b>	<b>-24.252.150</b>	<b>-23.582.380</b>	<b>-24.745.599</b>	<b>-24.456.516</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	929.436	926.459	929.455	929.024	929.024	929.024
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.479.889</b>	<b>-23.640.257</b>	<b>-25.181.605</b>	<b>-24.511.404</b>	<b>-25.674.623</b>	<b>-25.385.540</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

<b>Dezernat I</b>	
Amt	33
Ausländeramt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>386.200</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	238.500	825.300	612.800	0	225.000	225.000	225.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>238.500</b>	<b>825.300</b>	<b>612.800</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-363.300</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	238.500	363.300	226.600	0	105.000	105.000	105.000	0	1.143.400
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-363.300</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.400</b>
<b>0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000	0	1.208.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000	0	1.208.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

<b>Dezernat I</b>	
Amt	34
Bürgerdienste	

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

<b>Dezernat I</b>	
Amt	34
Bürgerdienste	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.286.180	4.736.250	986.750	0	1.033.950	1.066.750	916.750
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.286.180</b>	<b>4.736.250</b>	<b>986.750</b>	<b>0</b>	<b>1.033.950</b>	<b>1.066.750</b>	<b>916.750</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-2.286.180</b>	<b>-4.736.250</b>	<b>-986.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.950</b>	<b>-1.066.750</b>	<b>-916.750</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

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

## Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

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

## Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	436.500	531.500	283.000	0	374.600	283.000	283.000	0	2.191.600
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-436.500</b>	<b>-531.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>-374.600</b>	<b>-283.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.191.600</b>
<b>3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	77.000	208.500	77.000	0	105.400	77.000	77.000	0	621.900
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.400</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-621.900</b>
<b>3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	2.880.000	285.000	0	80.000	380.000	230.000	0	3.905.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.905.000</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.174.144	1.566.000	1.766.000	1.796.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.186.306	77.895.800	82.205.200	84.874.200	87.642.200	90.512.200	93.539.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	277.536	489.500	312.500	310.500	310.500	310.500	310.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.359	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	329.588	57.300	57.300	4.557.300	57.300	57.300	57.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>56.155.931</b>	<b>80.080.500</b>	<b>84.412.900</b>	<b>91.609.900</b>	<b>89.907.900</b>	<b>92.777.900</b>	<b>95.804.900</b>
11 - Personalaufwendungen	93.017.458	114.867.392	110.799.922	119.089.473	112.745.788	121.632.683	115.361.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.927.767	42.123.970	45.238.200	44.974.505	46.150.785	47.186.037	48.465.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.284.973	8.385.700	10.000.528	13.424.460	16.193.939	16.865.403	16.172.075
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.043.158	6.234.503	6.944.458	7.122.029	7.118.498	7.171.407	7.305.335
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.273.356</b>	<b>171.611.565</b>	<b>172.983.108</b>	<b>184.610.466</b>	<b>182.209.011</b>	<b>192.855.530</b>	<b>187.304.375</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-91.117.424</b>	<b>-91.531.065</b>	<b>-88.570.208</b>	<b>-93.000.566</b>	<b>-92.301.111</b>	<b>-100.077.630</b>	<b>-91.499.475</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-91.117.424</b>	<b>-91.531.065</b>	<b>-88.570.208</b>	<b>-93.000.566</b>	<b>-92.301.111</b>	<b>-100.077.630</b>	<b>-91.499.475</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-91.117.424</b>	<b>-91.531.065</b>	<b>-88.570.208</b>	<b>-93.000.566</b>	<b>-92.301.111</b>	<b>-100.077.630</b>	<b>-91.499.475</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.909	1.249.332	1.229.552	1.251.979	1.248.750	1.248.750	1.248.750
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-92.554.333</b>	<b>-92.780.397</b>	<b>-89.799.759</b>	<b>-94.252.545</b>	<b>-93.549.861</b>	<b>-101.326.380</b>	<b>-92.748.225</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.031	1.387.000	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.393	107.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.766.425</b>	<b>1.494.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.083.940	21.182.660	18.833.480	17.301.000	7.128.449	7.150.449	22.000	22.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.652.033	10.193.444	22.945.000	14.977.900	27.219.000	8.480.000	6.320.000	15.751.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>27.735.974</b>	<b>31.376.104</b>	<b>41.778.480</b>	<b>32.278.900</b>	<b>34.347.449</b>	<b>15.630.449</b>	<b>6.342.000</b>	<b>15.773.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-25.969.549</b>	<b>-29.882.104</b>	<b>-40.143.480</b>	<b>-30.643.900</b>	<b>-34.347.449</b>	<b>-13.995.449</b>	<b>-4.707.000</b>	<b>-14.138.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						14.329.449	5.184.000	14.834.000

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.931	84.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	862.675	1.356.675
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>85.931</b>	<b>84.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>862.675</b>	<b>1.356.675</b>
<b>3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.031	1.387.000	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	13.655.916	22.517.916
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.495.031</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>0</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>13.655.916</b>	<b>22.517.916</b>
<b>3701-0212-0-0060 Innenausstattung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.927	234.000	120.000	80.000	0	72.000	72.000	72.000	2.091.558	2.741.558
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-112.927</b>	<b>-234.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-2.091.558</b>	<b>-2.741.558</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.980	4.500	0	80.000	0	60.000	80.000	40.000	89.634	354.134
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-89.634</b>	<b>-354.134</b>
<b>3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.415.695	3.221.000	6.876.000	9.133.000	13.117.000	5.418.000	2.967.000	4.732.000	23.378.984	55.725.984
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.415.695</b>	<b>-3.221.000</b>	<b>-6.876.000</b>	<b>-9.133.000</b>	<b>-13.117.000</b>	<b>-5.418.000</b>	<b>-2.967.000</b>	<b>-4.732.000</b>	<b>-23.378.984</b>	<b>-55.725.984</b>
<b>3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566.820	675.000	783.000	874.000	0	817.000	704.000	525.000	4.500.481	8.878.481
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-566.820</b>	<b>-675.000</b>	<b>-783.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>-817.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-4.500.481</b>	<b>-8.878.481</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-0-0300 Technische Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.881	81.000	1.785.000	0	0	0	0	0	1.457.891	3.323.891
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-113.881</b>	<b>-81.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.457.891</b>	<b>-3.323.891</b>
<b>3701-0212-0-0400 Wachalarm</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	705.862	970.862
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.862</b>	<b>-970.862</b>
<b>3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	172.523	381.009	595.000	0	0	0	0	0	2.022.542	2.998.551
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-172.523</b>	<b>-381.009</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.542</b>	<b>-2.998.551</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-0-1200 Dokumentenmanagementsystem</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	180.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>3701-0212-0-1300 Objektfunktversorgung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	203.000	238.000	119.000	119.000	0	0	441.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.000</b>
<b>3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	119.000	238.000	0	0	0	0	119.000	476.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-476.000</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.290	90.000	42.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	715.002	871.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-85.290</b>	<b>-90.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-715.002</b>	<b>-871.002</b>
<b>3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.082	4.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	397.792	452.292
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-25.082</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-397.792</b>	<b>-452.292</b>
<b>3701-0212-1-5200 Neubau FW 10</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.616.567	4.032.000	1.717.480	0	0	0	0	0	28.176.452	33.925.932
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.616.567</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>-1.717.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.176.452</b>	<b>-33.925.932</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	300.000	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwegerätehaus Rodenkirchen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.370	0	1.290.000	4.460.000	3.000.000	3.000.000	0	0	327.370	9.077.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.370</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-4.460.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.370</b>	<b>-9.077.370</b>
<b>3701-0212-3-6400 Neubau Feuerwache West</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	204.681	0	0	0	0	0	0	1.509.112	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-204.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.112</b>	<b>-1.713.793</b>
<b>3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	326.000	0	0	0	0	0	0	476.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.000</b>
<b>3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.734.377	7.735.000	7.500.000	7.500.000	3.761.902	3.761.902	0	0	27.984.446	54.481.348
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.734.377</b>	<b>-7.735.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-3.761.902</b>	<b>-3.761.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.984.446</b>	<b>-54.481.348</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.366	350.000	300.000	0	0	0	0	0	149.999	799.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-54.366</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.999</b>	<b>-799.999</b>
<b>3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.858	0	0	0	0	0	0	0	2.859.400	2.859.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-91.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.859.400</b>	<b>-2.859.400</b>
<b>3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrrätehaus Urbach</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	295.572	0	3.000.000	3.500.000	334.547	334.547	0	0	2.199.953	9.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-295.572</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-334.547</b>	<b>-334.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.953</b>	<b>-9.034.500</b>
<b>3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.444	0	0	0	0	0	0	0	899.998	899.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-899.998</b>	<b>-899.998</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3702-0212-0-0300 Sirenenanlage</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.150	0	0	0	0	0	0	0	1.391.898	1.391.898
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.391.898</b>	<b>-1.391.898</b>
<b>3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.462	23.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	470.632	783.632
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>185.462</b>	<b>23.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>470.632</b>	<b>783.632</b>
<b>3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.833.188	1.071.000	3.302.000	2.798.000	13.220.000	1.104.000	2.014.000	10.102.000	24.532.456	44.923.456
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.833.188</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-3.302.000</b>	<b>-2.798.000</b>	<b>-13.220.000</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-10.102.000</b>	<b>-24.532.456</b>	<b>-44.923.456</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	458	180.000	60.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	274.961	946.961
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-458</b>	<b>-180.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-274.961</b>	<b>-946.961</b>
<b>3703-0212-0-0300 Technische Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.548.851	283.500	885.000	206.000	0	0	0	0	2.917.642	4.292.142
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.548.851</b>	<b>-283.500</b>	<b>-885.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.917.642</b>	<b>-4.292.142</b>
<b>3703-0212-0-0400 Mobidat</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	145.056	3.000.000	0	0	0	0	0	279.944	3.425.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-145.056</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.944</b>	<b>-3.425.000</b>

## Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	992.000	1.819.000	32.000	32.000	0	0	0	2.843.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-992.000</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.843.000</b>
<b>3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.357.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	65.704	1.452.904
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-65.704</b>	<b>-1.452.904</b>
<b>3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.014	5.459.279	0	0	0	0	0	0	12.043.186	17.502.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.999	0	0	0	0	0	0	28.946	74.945
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-137.014</b>	<b>-5.505.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.072.132</b>	<b>-17.577.410</b>

## Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	788.975	941.249	954.161	1.028.740	979.669	1.049.086	1.000.474
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586	1.012	880	903	872	871	895
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.827	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	172.499	175.676	277.615	279.838	286.207	288.968	296.402
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.887</b>	<b>1.122.898</b>	<b>1.237.619</b>	<b>1.314.443</b>	<b>1.271.709</b>	<b>1.343.887</b>	<b>1.302.733</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-965.887</b>	<b>-1.122.898</b>	<b>-1.237.619</b>	<b>-1.314.443</b>	<b>-1.271.709</b>	<b>-1.343.887</b>	<b>-1.302.733</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-965.887</b>	<b>-1.122.898</b>	<b>-1.237.619</b>	<b>-1.314.443</b>	<b>-1.271.709</b>	<b>-1.343.887</b>	<b>-1.302.733</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-965.887</b>	<b>-1.122.898</b>	<b>-1.237.619</b>	<b>-1.314.443</b>	<b>-1.271.709</b>	<b>-1.343.887</b>	<b>-1.302.733</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.709	40.618	39.666	40.624	40.486	40.486	40.486
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.002.596</b>	<b>-1.163.516</b>	<b>-1.277.285</b>	<b>-1.355.067</b>	<b>-1.312.196</b>	<b>-1.384.374</b>	<b>-1.343.219</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.511	7.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.511</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.511</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat I</b>	
Amt	I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.511	7.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	44.903	126.903
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.511</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-44.903</b>	<b>-126.903</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	122	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.165	248.679	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	26.948	1.297	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>136.235</b>	<b>249.977</b>	<b>96.089</b>	<b>96.089</b>	<b>96.089</b>	<b>96.089</b>	<b>96.089</b>
11 - Personalaufwendungen	4.159.173	4.268.428	4.334.575	4.501.297	4.503.873	4.661.822	4.670.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.279	214.279	429.000	351.137	302.132	301.896	310.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.845	60.000	26.164	26.164	26.164	26.164	26.164
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	579.686	559.096	621.908	650.823	651.194	663.968	680.059
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.952.983</b>	<b>5.101.802</b>	<b>5.411.648</b>	<b>5.529.421</b>	<b>5.483.364</b>	<b>5.653.850</b>	<b>5.687.035</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.816.748</b>	<b>-4.851.826</b>	<b>-5.315.559</b>	<b>-5.433.332</b>	<b>-5.387.275</b>	<b>-5.557.761</b>	<b>-5.590.946</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.816.748</b>	<b>-4.851.826</b>	<b>-5.315.559</b>	<b>-5.433.332</b>	<b>-5.387.275</b>	<b>-5.557.761</b>	<b>-5.590.946</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.816.748</b>	<b>-4.851.826</b>	<b>-5.315.559</b>	<b>-5.433.332</b>	<b>-5.387.275</b>	<b>-5.557.761</b>	<b>-5.590.946</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.980	117.716	109.502	112.869	112.384	112.384	112.384
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.913.727</b>	<b>-4.969.542</b>	<b>-5.425.061</b>	<b>-5.546.201</b>	<b>-5.499.659</b>	<b>-5.670.145</b>	<b>-5.703.330</b>

<b>Dezernat I</b>	
Amt	I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.131	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>31.131</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-31.131</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat I</b>	
Amt	I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.131	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	581.483	689.483
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-31.131</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-581.483</b>	<b>-689.483</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										



# **Dezernat II**

## **Finanzen**



<b>Dezernat II</b>	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.141.738	2.498.425.000	2.542.882.000	2.625.882.000	2.705.882.000	2.789.082.000	2.869.082.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	403.006.841	489.696.143	567.806.060	544.884.050	518.905.100	539.005.100	551.127.300
3 + sonstige Transfererträge	64.700	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.325	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.770.623	6.960.300	9.519.900	9.519.900	9.519.900	9.519.900	9.519.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416.738	2.438.980	2.327.080	2.328.080	2.329.080	2.329.080	2.329.080
7 + sonstige ordentliche Erträge	140.880.114	124.272.300	112.589.900	111.662.400	111.161.400	109.661.400	110.161.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.837.318.079</b>	<b>3.121.826.723</b>	<b>3.235.158.940</b>	<b>3.294.310.430</b>	<b>3.347.831.480</b>	<b>3.449.631.480</b>	<b>3.542.253.680</b>
11 - Personalaufwendungen	21.250.755	24.375.199	24.204.103	26.027.901	24.979.966	26.511.033	25.471.124
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261.489	8.810.253	7.398.021	7.116.628	6.901.086	6.827.738	6.847.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.165.719	1.858.567	1.863.250	1.863.250	1.863.250	1.863.250	1.863.250
15 - Transferaufwendungen	657.276.786	724.612.101	751.991.131	741.973.370	750.203.662	772.149.120	792.854.559
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.859.529	37.445.924	39.893.665	39.494.494	38.907.940	40.109.734	41.535.126
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.814.278</b>	<b>797.102.046</b>	<b>825.350.170</b>	<b>816.475.643</b>	<b>822.855.904</b>	<b>847.460.875</b>	<b>868.571.299</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.070.503.800</b>	<b>2.324.724.677</b>	<b>2.409.808.770</b>	<b>2.477.834.787</b>	<b>2.524.975.576</b>	<b>2.602.170.605</b>	<b>2.673.682.381</b>
19 + Finanzerträge	94.742.484	84.367.333	81.515.379	87.903.839	96.576.869	106.455.969	119.224.669
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	82.053.191	135.384.270	103.599.300	118.020.100	136.223.200	156.723.400	174.733.700
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>12.689.293</b>	<b>-51.016.937</b>	<b>-22.083.921</b>	<b>-30.116.261</b>	<b>-39.646.331</b>	<b>-50.267.431</b>	<b>-55.509.031</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.083.193.093</b>	<b>2.273.707.740</b>	<b>2.387.724.849</b>	<b>2.447.718.526</b>	<b>2.485.329.245</b>	<b>2.551.903.174</b>	<b>2.618.173.350</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>2.083.193.093</b>	<b>2.273.707.740</b>	<b>2.387.724.849</b>	<b>2.447.718.526</b>	<b>2.485.329.245</b>	<b>2.551.903.174</b>	<b>2.618.173.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.488	1.908.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000	2.049.000	2.049.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290.772	5.512.538	5.358.434	5.513.556	5.491.225	5.491.225	5.491.225
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>2.082.896.809</b>	<b>2.270.103.902</b>	<b>2.384.395.415</b>	<b>2.444.233.970</b>	<b>2.481.867.021</b>	<b>2.548.460.949</b>	<b>2.614.731.125</b>

<b>Dezernat II</b>	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.108.625	41.669.779	40.848.850	39.640.000	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.807	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.713.355	0	55.200	600	0	600	600	600
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	7.708.176	2.684.000	2.582.000	2.578.000	0	2.553.000	2.465.000	1.964.000
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>58.531.963</b>	<b>44.353.779</b>	<b>43.486.050</b>	<b>42.218.600</b>	<b>0</b>	<b>42.193.600</b>	<b>42.105.600</b>	<b>41.604.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.149.796	2.255.310	1.343.500	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	921.383	1.410.000	1.992.000	815.000	0	610.000	600.000	600.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	31.474.645	64.437.000	37.276.000	34.449.700	0	17.532.700	17.510.700	17.277.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	49.003.284	39.860.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>82.549.108</b>	<b>107.962.310</b>	<b>40.611.500</b>	<b>35.264.700</b>	<b>0</b>	<b>18.142.700</b>	<b>18.110.700</b>	<b>17.877.700</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.017.145</b>	<b>-63.608.531</b>	<b>2.874.550</b>	<b>6.953.900</b>	<b>0</b>	<b>24.050.900</b>	<b>23.994.900</b>	<b>23.726.900</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15 Aufnahme von Darlehen	54.424.724	998.797.499	914.543.159	879.524.661	0	783.399.290	734.018.343	708.494.402
16 Rückflüsse von Darlehen	1.784.089	1.050.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.208.813</b>	<b>999.847.499</b>	<b>914.543.159</b>	<b>879.524.661</b>	<b>0</b>	<b>783.399.290</b>	<b>734.018.343</b>	<b>708.494.402</b>
<b>Auszahlungen</b>								
18 Tilgung von Darlehen	194.064.935	532.233.000	551.811.000	559.741.000	0	570.480.000	576.295.000	576.877.000
19 Gewährung von Darlehen	11.872.467	201.050.000	270.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>205.937.402</b>	<b>733.283.000</b>	<b>821.811.000</b>	<b>759.741.000</b>	<b>0</b>	<b>770.480.000</b>	<b>776.295.000</b>	<b>776.877.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-149.728.589</b>	<b>266.564.499</b>	<b>92.732.159</b>	<b>119.783.661</b>	<b>0</b>	<b>12.919.290</b>	<b>-42.276.657</b>	<b>-68.382.598</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-173.745.733</b>	<b>202.955.968</b>	<b>95.606.709</b>	<b>126.737.561</b>	<b>0</b>	<b>36.970.190</b>	<b>-18.281.757</b>	<b>-44.655.698</b>

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498	0	0	0	0	0	0	0	498	498
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.798	440.000	410.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	2.352.980	4.042.980
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-255.300</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.352.482</b>	<b>-4.042.482</b>
<b>2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	665.585	570.000	1.182.000	605.000	0	400.000	390.000	390.000	5.614.238	9.151.238
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-665.585</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-5.614.238</b>	<b>-9.151.238</b>
<b>2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	136.000	936.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-936.000</b>

## Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

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

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.059	0	0	0	0	0	0	0	1.657.600	1.657.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.040.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.657.600</b>	<b>-1.657.600</b>
<b>9000-1601-0-0006 Investitionspauschale</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.160.125	39.640.000	39.640.000	39.640.000	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000	286.345.601	524.185.601
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>40.160.125</b>	<b>39.640.000</b>	<b>39.640.000</b>	<b>39.640.000</b>	<b>0</b>	<b>39.640.000</b>	<b>39.640.000</b>	<b>39.640.000</b>	<b>286.345.601</b>	<b>524.185.601</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

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

<b>Dezernat II</b>	
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.533	220.000	314.000	262.000	0	222.000	212.000	214.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>73.533</b>	<b>220.000</b>	<b>314.000</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>212.000</b>	<b>214.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-73.533</b>	<b>-220.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat II</b>	
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.533	220.000	314.000	262.000	0	222.000	212.000	214.000	1.694.206	3.138.206
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-73.533</b>	<b>-220.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-1.694.206</b>	<b>-3.138.206</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

# **Dezernat III**

## **Wirtschaft und Liegenschaften**



## Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	694.803	325.746	325.746	325.746	325.746	325.746	325.746
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.127.091	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.557.097	29.414.600	27.125.600	27.125.600	29.125.600	29.125.600	29.125.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.644	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.827.404	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>29.403.039</b>	<b>33.630.874</b>	<b>31.341.874</b>	<b>31.341.874</b>	<b>33.341.874</b>	<b>33.341.874</b>	<b>33.341.874</b>
11 - Personalaufwendungen	21.366.380	25.091.648	24.994.571	26.486.886	25.889.493	26.936.910	26.341.689
12 - Versorgungsaufwendungen	11.265	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245.019	9.776.404	10.824.457	10.435.438	8.806.183	8.785.438	8.785.438
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.627.631	3.696.737	3.767.737	3.767.737	3.767.737	3.767.737	3.767.737
15 - Transferaufwendungen	177.895	1.109.834	479.834	479.834	29.834	29.834	29.834
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.779.355	5.396.085	5.494.138	5.675.228	5.655.880	5.705.841	5.769.479
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.207.546</b>	<b>45.070.708</b>	<b>45.560.738</b>	<b>46.845.123</b>	<b>44.149.127</b>	<b>45.225.759</b>	<b>44.694.177</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-14.804.507</b>	<b>-11.439.834</b>	<b>-14.218.864</b>	<b>-15.503.249</b>	<b>-10.807.253</b>	<b>-11.883.885</b>	<b>-11.352.303</b>
19 + Finanzerträge	175.269	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	148.625	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>26.644</b>	<b>-24.201</b>	<b>-24.201</b>	<b>-24.201</b>	<b>-24.201</b>	<b>-24.201</b>	<b>-24.201</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-14.777.863</b>	<b>-11.464.035</b>	<b>-14.243.065</b>	<b>-15.527.450</b>	<b>-10.831.455</b>	<b>-11.908.086</b>	<b>-11.376.504</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-14.777.863</b>	<b>-11.464.035</b>	<b>-14.243.065</b>	<b>-15.527.450</b>	<b>-10.831.455</b>	<b>-11.908.086</b>	<b>-11.376.504</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.690	2.560.015	2.588.951	2.623.240	2.618.304	2.618.304	2.618.304
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-17.345.553</b>	<b>-14.024.051</b>	<b>-16.832.016</b>	<b>-18.150.691</b>	<b>-13.449.759</b>	<b>-14.526.390</b>	<b>-13.994.808</b>

<b>Dezernat III</b>	
Amt	23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.473	56.495	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.854.503	36.523.000	36.523.000	46.523.000	0	51.523.000	36.523.000	36.523.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>49.916.976</b>	<b>36.579.495</b>	<b>36.579.495</b>	<b>46.579.495</b>	<b>0</b>	<b>51.579.495</b>	<b>36.579.495</b>	<b>36.579.495</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.974.022	52.449.000	51.679.000	51.679.000	0	51.679.000	51.679.000	51.679.000
8 für Baumaßnahmen	14.928	175.000	160.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	556.902	553.250	1.130.375	597.375	0	857.375	597.375	717.375
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>16.545.852</b>	<b>53.177.250</b>	<b>52.969.375</b>	<b>52.276.375</b>	<b>0</b>	<b>52.536.375</b>	<b>52.276.375</b>	<b>52.396.375</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>33.371.123</b>	<b>-16.597.755</b>	<b>-16.389.880</b>	<b>-5.696.880</b>	<b>0</b>	<b>-956.880</b>	<b>-15.696.880</b>	<b>-15.816.880</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
18 Tilgung von Darlehen	749.127	1.650.000	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>749.127</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-749.127</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>32.621.996</b>	<b>-18.247.755</b>	<b>-16.389.880</b>	<b>-5.696.880</b>	<b>0</b>	<b>-956.880</b>	<b>-15.696.880</b>	<b>-15.816.880</b>

## Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.001	104.375	288.375	88.375	0	158.375	88.375	158.375	782.778	1.669.028
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-136.001</b>	<b>-104.375</b>	<b>-288.375</b>	<b>-88.375</b>	<b>0</b>	<b>-158.375</b>	<b>-88.375</b>	<b>-158.375</b>	<b>-782.778</b>	<b>-1.669.028</b>
<b>0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.079	0	0	0	0	0	0	0	8.090	8.090
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.060	156.000	529.000	196.000	0	386.000	196.000	246.000	1.698.993	3.407.993
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-104.981</b>	<b>-156.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-386.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-1.690.903</b>	<b>-3.399.903</b>
<b>2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.928	175.000	160.000	0	0	0	0	0	736.368	1.071.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.928</b>	<b>-175.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.368</b>	<b>-1.071.368</b>

## Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>2301-0108-0-0150 Panoramabilder</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.473	53.495	53.495	53.495	0	53.495	53.495	53.495	62.473	383.443
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.861	252.875	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	212.861	1.530.736
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-150.388</b>	<b>-199.380</b>	<b>-159.505</b>	<b>-159.505</b>	<b>0</b>	<b>-159.505</b>	<b>-159.505</b>	<b>-159.505</b>	<b>-150.388</b>	<b>-1.147.293</b>
<b>2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	145.000	685.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-685.000</b>
<b>2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.631.905	1.649.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.158.610	35.000.000	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000	463.995.393	698.995.393
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.950.652	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	254.100.529	554.100.529
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>33.207.958</b>	<b>-14.997.000</b>	<b>-14.997.000</b>	<b>-4.997.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-14.997.000</b>	<b>-14.997.000</b>	<b>211.526.769</b>	<b>146.544.769</b>

## Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	770.000	0	0	0	0	0	0	968.269	1.738.269
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-968.269</b>	<b>-1.738.269</b>
<b>2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	692.814	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	6.188.001	15.326.001
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.370	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	11.231.980	21.305.980
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>669.444</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-5.043.979</b>	<b>-5.979.979</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

<b>Dezernat III</b>	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	77.000	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.521.031	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.536.468	3.040.000	3.040.000	2.807.000	2.807.000	2.692.000	2.468.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	48.997	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.183.497</b>	<b>4.721.477</b>	<b>4.721.477</b>	<b>4.488.477</b>	<b>4.488.477</b>	<b>4.373.477</b>	<b>4.149.477</b>
11 - Personalaufwendungen	1.797.119	1.873.666	1.791.689	1.871.967	1.855.403	1.941.956	1.928.628
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.486	2.502.562	2.219.641	1.938.744	1.428.744	1.428.744	1.428.744
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.522	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.476.571	627.183	571.843	616.974	616.974	616.974	616.974
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.026.698</b>	<b>5.213.711</b>	<b>4.793.472</b>	<b>4.637.984</b>	<b>4.111.420</b>	<b>4.197.973</b>	<b>4.184.645</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-843.201</b>	<b>-492.235</b>	<b>-71.996</b>	<b>-149.507</b>	<b>377.056</b>	<b>175.503</b>	<b>-35.169</b>
19 + Finanzerträge	124.978	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>124.978</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-718.223</b>	<b>-272.235</b>	<b>148.004</b>	<b>70.493</b>	<b>597.056</b>	<b>395.503</b>	<b>184.831</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-718.223</b>	<b>-272.235</b>	<b>148.004</b>	<b>70.493</b>	<b>597.056</b>	<b>395.503</b>	<b>184.831</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.494	279.948	278.826	279.956	279.793	279.793	279.793
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-856.718</b>	<b>-552.183</b>	<b>-130.822</b>	<b>-209.463</b>	<b>317.263</b>	<b>115.710</b>	<b>-94.962</b>

<b>Dezernat III</b>	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.049	40.000	40.000	260.000	0	40.000	40.000	40.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.164	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>17.213</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-17.213</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.164	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	310.606	382.606
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.164</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-310.606</b>	<b>-382.606</b>
<b>2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.049	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	153.085	393.085
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.049</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-153.085</b>	<b>-393.085</b>
<b>2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

**Dezernat IV**  
**Bildung, Jugend und Sport**



## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	83.226.372	93.038.167	98.980.601	95.741.562	97.604.772	99.694.774	101.906.896
3 + sonstige Transfererträge	16.921.898	14.603.586	14.703.586	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.981.572	16.304.496	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143.044	1.345.142	1.286.883	1.286.883	1.286.883	1.286.883	1.286.883
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.889	8.307.504	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.869.428	8.066.592	12.968.566	12.477.274	12.152.081	10.036.261	8.285.060
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>130.422.204</b>	<b>141.665.487</b>	<b>146.854.636</b>	<b>128.570.719</b>	<b>130.108.735</b>	<b>130.082.918</b>	<b>130.543.839</b>
11 - Personalaufwendungen	48.618.857	54.041.024	53.656.002	55.763.993	55.756.927	56.901.712	56.906.315
12 - Versorgungsaufwendungen	10.301	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.006.690	162.064.165	168.401.021	157.396.762	155.271.309	159.154.466	165.476.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.060.949	15.907.620	17.949.931	19.573.378	21.481.584	21.760.051	22.716.382
15 - Transferaufwendungen	11.228.652	6.069.391	6.183.247	6.289.070	6.289.070	6.289.070	6.289.070
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	167.646.310	185.360.930	194.301.239	196.739.387	199.279.281	201.845.554	204.528.710
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.571.760</b>	<b>423.443.130</b>	<b>440.491.440</b>	<b>435.762.589</b>	<b>438.078.171</b>	<b>445.950.854</b>	<b>455.917.225</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-243.149.556</b>	<b>-281.777.643</b>	<b>-293.636.803</b>	<b>-307.191.871</b>	<b>-307.969.435</b>	<b>-315.867.935</b>	<b>-325.373.386</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-243.149.556</b>	<b>-281.777.643</b>	<b>-293.636.803</b>	<b>-307.191.871</b>	<b>-307.969.435</b>	<b>-315.867.935</b>	<b>-325.373.386</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-243.149.556</b>	<b>-281.777.643</b>	<b>-293.636.803</b>	<b>-307.191.871</b>	<b>-307.969.435</b>	<b>-315.867.935</b>	<b>-325.373.386</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.682.487	26.380.474	26.305.018	26.387.265	26.375.425	26.375.425	26.375.425
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-265.832.043</b>	<b>-308.158.117</b>	<b>-319.941.821</b>	<b>-333.579.135</b>	<b>-334.344.860</b>	<b>-342.243.360</b>	<b>-351.748.811</b>

<b>Dezernat IV</b>	
Amt	40
Amt für Schulentwicklung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556	3.540.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	549	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>12.106</b>	<b>3.540.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.036.288	24.607.592	23.828.543	15.492.460	0	17.112.050	17.074.400	17.418.150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	398.554	1.750.000	1.750.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.620	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.436.462</b>	<b>26.357.592</b>	<b>25.578.543</b>	<b>16.492.460</b>	<b>0</b>	<b>18.112.050</b>	<b>18.074.400</b>	<b>18.418.150</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.424.356</b>	<b>-22.817.592</b>	<b>-25.538.543</b>	<b>-16.452.460</b>	<b>0</b>	<b>-18.072.050</b>	<b>-18.034.400</b>	<b>-18.378.150</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-11.424.356</b>	<b>-22.817.592</b>	<b>-25.538.543</b>	<b>-16.452.460</b>	<b>0</b>	<b>-18.072.050</b>	<b>-18.034.400</b>	<b>-18.378.150</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	174.821	320.000	185.000	185.000	0	190.000	190.000	190.000	3.889.332	5.149.332
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-174.821</b>	<b>-320.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-3.889.332</b>	<b>-5.149.332</b>
<b>4010-0301-0-0972 Computertechnologie</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	309.530	400.000	400.000	1.900.000	0	2.523.158	2.649.316	2.781.782	4.602.271	15.256.527
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-309.530</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.523.158</b>	<b>-2.649.316</b>	<b>-2.781.782</b>	<b>-4.602.271</b>	<b>-15.256.527</b>
<b>4010-0301-0-4500 Einrichtung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.438	65.000	68.000	85.000	0	117.500	117.500	117.500	1.828.467	2.398.967
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-59.438</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-1.828.467</b>	<b>-2.398.967</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>
<b>4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.712	0	0	0	0	0	0	0	143.712
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-143.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.712</b>
<b>4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	231.000	0	0	231.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	0	0	0	0	0	0	0	599.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-599.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.000</b>
<b>4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	125.400	0	0	0	0	0	0	125.400
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.400</b>
<b>4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.847	50.000	27.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	711.036	1.028.536
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.847</b>	<b>-50.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-711.036</b>	<b>-1.028.536</b>
<b>4011-0301-0-0972 Computertechnologie</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.192	70.000	70.000	337.778	0	447.368	469.737	493.224	764.979	2.653.086
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-31.192</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-337.778</b>	<b>0</b>	<b>-447.368</b>	<b>-469.737</b>	<b>-493.224</b>	<b>-764.979</b>	<b>-2.653.086</b>
<b>4011-0301-0-4500 Einrichtung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.726	40.000	43.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	911.117	1.234.117
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-30.726</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-911.117</b>	<b>-1.234.117</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>
<b>4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.466	30.000	30.000	65.000	0	67.500	67.500	67.500	803.801	1.131.301
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-41.466</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-803.801</b>	<b>-1.131.301</b>
<b>4012-0301-0-0972 Computertechnologie</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.338	140.000	140.000	665.000	0	903.684	948.868	996.312	1.167.204	4.961.068
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-51.338</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>-903.684</b>	<b>-948.868</b>	<b>-996.312</b>	<b>-1.167.204</b>	<b>-4.961.068</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4012-0301-0-4500 Einrichtung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.280	82.500	40.000	50.000	0	52.500	52.500	52.500	831.009	1.161.009
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.280</b>	<b>-82.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-831.009</b>	<b>-1.161.009</b>
<b>4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	394.000	0	0	0	0	0	0	0	394.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.000</b>
<b>4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	276.717	0	0	0	0	0	0	0	321.900	321.900
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-276.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.900</b>	<b>-321.900</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4012-0301-5-5026 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.100</b>
<b>4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.644</b>
<b>4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.644</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	268.081	170.000	185.000	210.000	0	215.000	215.000	215.000	3.018.233	4.228.233
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-268.081</b>	<b>-170.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-3.018.233</b>	<b>-4.228.233</b>
<b>4013-0301-0-0972 Computertechnologie</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.402	300.000	300.000	1.435.556	0	1.950.526	2.048.053	2.150.455	4.395.464	12.580.054
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-289.402</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.435.556</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.526</b>	<b>-2.048.053</b>	<b>-2.150.455</b>	<b>-4.395.464</b>	<b>-12.580.054</b>
<b>4013-0301-0-4500 Einrichtung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.446	330.000	205.000	330.000	0	340.000	340.000	340.000	2.799.188	4.684.188
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-137.446</b>	<b>-330.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.799.188</b>	<b>-4.684.188</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	677.000	0	0	0	0	0	0	0	677.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>
<b>4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweiter.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	175.500	0	0	0	0	0	0	175.500
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.500</b>
<b>4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	207.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	86.670	1.154.870	0	0	0	0	5.047	1.246.587
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.670</b>	<b>-1.154.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.047</b>	<b>-1.246.587</b>
<b>4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	271.110	0	0	0	0	0	0	421.110
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-271.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.110</b>
<b>4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.737.624	0	0	0	0	0	0	1.737.624
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.737.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.737.624</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	367.195	0	0	0	0	0	0	0	589.100	589.100
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-367.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.100</b>	<b>-589.100</b>
<b>4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
<b>4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganzttag</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	165.600	61.590	0	0	0	0	0	0	227.190
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-165.600</b>	<b>-61.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.190</b>
<b>4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	165.000	0	0	0	0	0	0	315.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>
<b>4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	156.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.793	505.000	505.000	1.693.333	0	1.452.105	1.519.211	1.589.671	2.585.099	9.849.419
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-133.793</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-1.693.333</b>	<b>0</b>	<b>-1.452.105</b>	<b>-1.519.211</b>	<b>-1.589.671</b>	<b>-2.585.099</b>	<b>-9.849.419</b>
<b>4014-0301-0-0972 Computertechnologie</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	186.760	135.000	135.000	633.333	0	876.842	920.684	966.718	1.063.883	4.731.460
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-186.760</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-633.333</b>	<b>0</b>	<b>-876.842</b>	<b>-920.684</b>	<b>-966.718</b>	<b>-1.063.883</b>	<b>-4.731.460</b>
<b>4014-0301-0-4500 Einrichtung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.122	720.000	170.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	2.435.727	4.205.727
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-122.122</b>	<b>-720.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.435.727</b>	<b>-4.205.727</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.217	158.400	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	54.000	437.400
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.217</b>	<b>-158.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-437.400</b>
<b>4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	165.840	0	0	0	0	0	0	0	165.840
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-165.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.840</b>
<b>4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>
<b>4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	914.140	90.000	0	0	0	0	0	0	1.004.140
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-914.140</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.140</b>
<b>4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.396	30.000	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	844.744	1.047.744
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.396</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-844.744</b>	<b>-1.047.744</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4015-0301-0-0972 Computertechnologie</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.804	40.000	40.000	190.000	0	268.421	281.842	295.934	725.435	1.841.632
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.804</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-268.421</b>	<b>-281.842</b>	<b>-295.934</b>	<b>-725.435</b>	<b>-1.841.632</b>
<b>4015-0301-0-4500 Einrichtung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.594	110.000	20.000	20.000	0	20.000	70.000	20.000	1.010.236	1.270.236
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.594</b>	<b>-110.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.010.236</b>	<b>-1.270.236</b>
<b>4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	43.761	0	0	0	0	0	439.350	483.111
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.350</b>	<b>-483.111</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.192	0	0	0	0	0	0	0	272.235	272.235
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.235</b>	<b>-272.235</b>
<b>4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.726	320.250	285.250	267.050	0	267.050	267.050	267.050	1.838.982	3.512.682
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-50.726</b>	<b>-320.250</b>	<b>-285.250</b>	<b>-267.050</b>	<b>0</b>	<b>-267.050</b>	<b>-267.050</b>	<b>-267.050</b>	<b>-1.838.982</b>	<b>-3.512.682</b>
<b>4016-0301-0-0972 Computertechnologie</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	489.771	1.123.400	1.123.400	3.298.400	0	4.242.695	4.422.089	4.610.454	11.245.008	30.065.446
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-489.771</b>	<b>-1.123.400</b>	<b>-1.123.400</b>	<b>-3.298.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.242.695</b>	<b>-4.422.089</b>	<b>-4.610.454</b>	<b>-11.245.008</b>	<b>-30.065.446</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4016-0301-0-4500 Einrichtung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	339.579	750.250	705.250	1.523.450	0	1.523.450	1.523.450	1.523.450	3.857.071	11.406.371
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-339.579</b>	<b>-750.250</b>	<b>-705.250</b>	<b>-1.523.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.523.450</b>	<b>-1.523.450</b>	<b>-1.523.450</b>	<b>-3.857.071</b>	<b>-11.406.371</b>
<b>4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR-</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	445.200	0	0	0	445.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.200</b>
<b>4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	2.340.372	3.740.372
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.340.372</b>	<b>-3.740.372</b>

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

## Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.356.092	10.441.500	14.741.500	0	0	0	0	0	11.908.523	37.091.523
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.356.092</b>	<b>-10.441.500</b>	<b>-14.741.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.908.523</b>	<b>-37.091.523</b>
<b>4050-0301-0-6014 Digitalpakt</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.155	7.200	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	144.680	175.880
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.155</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-144.680</b>	<b>-175.880</b>

<b>Dezernat IV</b>	
Amt	40/4
BAN	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.640	105.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.741	512.250	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.381</b>	<b>617.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-48.381</b>	<b>-617.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-48.381</b>	<b>-617.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-48.381</b>	<b>-617.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-48.381</b>	<b>-617.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dezernat IV</b>	
Amt	40/4
BAN	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	332.782	179.280	287.797	238.424	237.863	236.978	236.317
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.761.827	3.337.620	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	125.483	85.968	128.948	105.598	105.598	105.598	105.598
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.618	10.487	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.233.985</b>	<b>3.646.330</b>	<b>4.208.728</b>	<b>4.136.005</b>	<b>4.135.444</b>	<b>4.134.559</b>	<b>4.133.897</b>
11 - Personalaufwendungen	5.342.102	5.453.834	6.106.460	6.297.284	6.377.107	6.384.972	6.462.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.972	1.949.180	1.840.229	1.708.376	1.638.929	1.638.024	1.692.406
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.074	56.138	56.984	55.629	48.861	47.706	47.218
15 - Transferaufwendungen	55.902	44.000	46.250	40.392	38.750	38.728	40.014
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.460.526	1.306.963	1.477.486	1.435.682	1.428.794	1.451.223	1.478.258
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.796.576</b>	<b>8.810.115</b>	<b>9.527.409</b>	<b>9.537.363</b>	<b>9.532.440</b>	<b>9.560.653</b>	<b>9.719.906</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.562.591</b>	<b>-5.163.785</b>	<b>-5.318.681</b>	<b>-5.401.358</b>	<b>-5.396.996</b>	<b>-5.426.094</b>	<b>-5.586.008</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.562.591</b>	<b>-5.163.785</b>	<b>-5.318.681</b>	<b>-5.401.358</b>	<b>-5.396.996</b>	<b>-5.426.094</b>	<b>-5.586.008</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.562.591</b>	<b>-5.163.785</b>	<b>-5.318.681</b>	<b>-5.401.358</b>	<b>-5.396.996</b>	<b>-5.426.094</b>	<b>-5.586.008</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.586	122.391	121.583	122.397	122.280	122.280	122.280
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.670.097</b>	<b>-5.286.177</b>	<b>-5.440.264</b>	<b>-5.523.754</b>	<b>-5.519.276</b>	<b>-5.548.373</b>	<b>-5.708.288</b>

<b>Dezernat IV</b>	
Amt	403
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204	11.875	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>504</b>	<b>11.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.526	33.000	33.000	83.000	0	33.000	33.000	33.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>27.526</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-27.022</b>	<b>-21.125</b>	<b>-33.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

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

## Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

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

<b>Dezernat IV</b>	
Amt	42
Amt für Weiterbildung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	58.054	163.200	204.200	186.000	0	166.000	125.950	122.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>58.054</b>	<b>163.200</b>	<b>204.200</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>125.950</b>	<b>122.900</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-58.054</b>	<b>-163.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-125.950</b>	<b>-122.900</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.371	107.500	162.500	147.500	0	107.500	74.500	74.500	619.906	1.293.906
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-35.371</b>	<b>-107.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-619.906</b>	<b>-1.293.906</b>
<b>0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.320	21.700	26.700	28.500	0	48.500	41.450	38.400	71.814	277.064
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-20.320</b>	<b>-21.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-41.450</b>	<b>-38.400</b>	<b>-71.814</b>	<b>-277.064</b>
<b>4200-0414-0-0001 Beschaffung Software</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	175.590	205.590
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-175.590</b>	<b>-205.590</b>

## Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.363	29.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	373.817	432.817
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.363</b>	<b>-29.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-373.817</b>	<b>-432.817</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	247.052.996	242.284.688	280.053.107	292.192.200	305.308.141	320.657.973	336.805.739
3 + sonstige Transfererträge	32.598.023	27.656.000	31.789.270	34.382.270	34.806.270	35.413.270	36.127.270
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	68.735.022	61.075.181	71.830.818	73.498.053	74.771.814	76.045.574	77.319.334
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.212.449	1.796.934	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426.323	4.138.161	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.785.474	3.221.693	4.181.000	4.181.000	4.181.000	4.181.000	4.181.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>360.810.287</b>	<b>340.172.657</b>	<b>394.973.695</b>	<b>411.373.023</b>	<b>426.186.725</b>	<b>443.417.317</b>	<b>461.552.843</b>
11 - Personalaufwendungen	233.839.783	238.323.122	254.249.145	262.126.157	264.740.571	275.461.915	278.783.147
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787.333	23.439.091	18.984.655	17.996.300	17.221.783	17.214.839	17.686.844
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.827.844	6.954.509	9.178.425	9.538.025	9.659.625	9.818.425	9.855.125
15 - Transferaufwendungen	532.295.879	543.880.467	592.741.731	595.256.619	607.466.957	622.177.493	646.746.243
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	52.389.243	46.896.801	46.974.226	48.338.633	48.401.363	48.643.408	48.960.979
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.140.082</b>	<b>859.493.991</b>	<b>922.128.182</b>	<b>933.255.734</b>	<b>947.490.298</b>	<b>973.316.080</b>	<b>1.002.032.338</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-487.329.795</b>	<b>-519.321.333</b>	<b>-527.154.487</b>	<b>-521.882.712</b>	<b>-521.303.573</b>	<b>-529.898.763</b>	<b>-540.479.495</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.687	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-37.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-487.367.482</b>	<b>-519.321.333</b>	<b>-527.154.487</b>	<b>-521.882.712</b>	<b>-521.303.573</b>	<b>-529.898.763</b>	<b>-540.479.495</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-487.367.482</b>	<b>-519.321.333</b>	<b>-527.154.487</b>	<b>-521.882.712</b>	<b>-521.303.573</b>	<b>-529.898.763</b>	<b>-540.479.495</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.720	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.031.361	24.870.993	31.021.866	31.124.165	31.109.438	31.109.438	31.109.438
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-511.526.123</b>	<b>-544.192.327</b>	<b>-556.226.353</b>	<b>-551.056.876</b>	<b>-550.463.011</b>	<b>-559.058.201</b>	<b>-569.638.933</b>

<b>Dezernat IV</b>	
Amt	51
Amt für Kinder, Jugend und Familie	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.209.899	4.814.373	6.599.000	6.599.000	0	6.599.000	6.599.000	6.599.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	351.604	1.647.800	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.561.503</b>	<b>6.462.173</b>	<b>9.399.000</b>	<b>9.399.000</b>	<b>0</b>	<b>9.399.000</b>	<b>9.399.000</b>	<b>9.399.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.626.624	7.667.400	6.034.600	6.130.800	0	6.177.000	6.177.000	6.177.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	875.848	1.788.000	2.367.000	1.612.000	0	1.593.100	1.453.100	1.374.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	4.139.431	4.755.373	6.515.000	6.515.000	0	6.515.000	6.515.000	6.515.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	184.874	1.958.200	2.916.500	2.916.500	0	2.916.500	2.866.500	2.866.500
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.826.776</b>	<b>16.168.973</b>	<b>17.833.100</b>	<b>17.174.300</b>	<b>0</b>	<b>17.201.600</b>	<b>17.011.600</b>	<b>16.932.600</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.265.274</b>	<b>-9.706.800</b>	<b>-8.434.100</b>	<b>-7.775.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.802.600</b>	<b>-7.612.600</b>	<b>-7.533.600</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998	0	0	0	0	0	0	0	9.336	9.336
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	520.519	673.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	14.068.149	17.241.149
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-519.521</b>	<b>-673.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-14.058.813</b>	<b>-17.231.813</b>
<b>0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.887	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	567.496	819.496
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-39.887</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-567.496</b>	<b>-819.496</b>
<b>0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.939	195.000	525.000	270.000	0	444.500	304.500	225.500	2.677.464	4.641.964
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-121.939</b>	<b>-195.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-444.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-2.677.464</b>	<b>-4.641.964</b>

## Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.000	0	0	0	0	0	0	3.348.091	3.491.091
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.348.091</b>	<b>-3.491.091</b>
<b>5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.904	490.000	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.509.841	4.449.841
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.741	585.000	1.125.000	625.000	0	431.600	431.600	431.600	1.052.476	4.682.276
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-441.645</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>-931.600</b>	<b>-931.600</b>	<b>-931.600</b>	<b>-2.562.317</b>	<b>-9.132.117</b>
<b>5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	0	0	0	0	0	0	0	330.750	330.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	761	0	0	0	0	0	0	0	98.794	98.794
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>30.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.956</b>	<b>231.956</b>

## Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	323.400	369.600	415.800	0	462.000	462.000	462.000	0	2.494.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-323.400</b>	<b>-369.600</b>	<b>-415.800</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.800</b>
<b>5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	1.025.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	1.025.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5100-0604-0-2002 Spielplätze</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.111	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	2.317.340	2.797.340
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.320.182	6.365.000	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	24.080.616	56.520.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.565.071</b>	<b>-6.285.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-21.763.276</b>	<b>-53.723.276</b>

## Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

## Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	447.953	351.600	412.100	411.100	411.100	411.100	411.100
3 + sonstige Transfererträge	234	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.336	35.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.662	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>483.184</b>	<b>386.700</b>	<b>435.600</b>	<b>434.600</b>	<b>434.600</b>	<b>434.600</b>	<b>434.600</b>
11 - Personalaufwendungen	4.754.920	4.591.205	4.797.719	4.967.932	5.004.928	5.244.407	5.296.887
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.610	111.129	177.476	166.999	146.502	146.453	149.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.035	10.780	18.021	18.021	18.021	18.021	18.021
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	748.133	852.584	906.452	944.692	939.784	958.562	979.539
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.607.699</b>	<b>5.565.698</b>	<b>5.899.668</b>	<b>6.097.645</b>	<b>6.109.235</b>	<b>6.367.443</b>	<b>6.443.869</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.124.514</b>	<b>-5.178.998</b>	<b>-5.464.068</b>	<b>-5.663.045</b>	<b>-5.674.635</b>	<b>-5.932.843</b>	<b>-6.009.269</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.124.514</b>	<b>-5.178.998</b>	<b>-5.464.068</b>	<b>-5.663.045</b>	<b>-5.674.635</b>	<b>-5.932.843</b>	<b>-6.009.269</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-5.124.514</b>	<b>-5.178.998</b>	<b>-5.464.068</b>	<b>-5.663.045</b>	<b>-5.674.635</b>	<b>-5.932.843</b>	<b>-6.009.269</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.977	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.863	183.646	179.484	183.673	183.070	183.070	183.070
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.278.400</b>	<b>-5.362.643</b>	<b>-5.633.552</b>	<b>-5.836.718</b>	<b>-5.847.705</b>	<b>-6.105.913</b>	<b>-6.182.339</b>

<b>Dezernat IV</b>	
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.179	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	58.179	57.950	56.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>58.179</b>	<b>57.950</b>	<b>56.700</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-55.001</b>	<b>-57.950</b>	<b>-56.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

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

## Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	326.519	363.600	369.000	368.500	366.800	365.700	365.000
3 + sonstige Transfererträge	118.347	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	952.827	31.570.000	866.700	866.700	866.700	866.700	866.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	42.930	40.100	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.694	12.200	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	342.833	113.400	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.986.151</b>	<b>32.099.300</b>	<b>1.359.600</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.357.400</b>	<b>1.356.300</b>	<b>1.355.600</b>
11 - Personalaufwendungen	18.981.454	17.826.520	18.568.985	19.032.312	19.263.288	20.182.242	20.478.996
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195.463	6.705.700	5.529.100	6.018.177	5.478.917	5.828.751	5.974.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.040.743	839.900	1.788.942	876.411	1.237.997	885.200	972.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.984.093	2.551.927	2.500.400	2.454.201	2.443.104	2.445.513	2.465.773
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.201.754</b>	<b>27.924.046</b>	<b>28.387.427</b>	<b>28.381.101</b>	<b>28.423.305</b>	<b>29.341.706</b>	<b>29.891.136</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.215.603</b>	<b>4.175.254</b>	<b>-27.027.827</b>	<b>-27.022.001</b>	<b>-27.065.905</b>	<b>-27.985.406</b>	<b>-28.535.536</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.215.603</b>	<b>4.175.254</b>	<b>-27.027.827</b>	<b>-27.022.001</b>	<b>-27.065.905</b>	<b>-27.985.406</b>	<b>-28.535.536</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-24.215.603</b>	<b>4.175.254</b>	<b>-27.027.827</b>	<b>-27.022.001</b>	<b>-27.065.905</b>	<b>-27.985.406</b>	<b>-28.535.536</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.578.011	15.995.600	22.245.900	22.245.900	22.245.900	22.245.900	22.245.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.800	281.967	275.220	282.011	281.033	281.033	281.033
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.844.391</b>	<b>19.888.887</b>	<b>-5.057.147</b>	<b>-5.058.112</b>	<b>-5.101.039</b>	<b>-6.020.540</b>	<b>-6.570.670</b>

<b>Dezernat IV</b>	
Amt	5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	780.732	4.946.699	5.386.718	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	209.718	250.000	773.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>990.450</b>	<b>5.196.699</b>	<b>6.160.318</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-990.450</b>	<b>-5.196.699</b>	<b>-6.160.318</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209.718	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.737.811	3.237.811
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-209.718</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.737.811</b>	<b>-3.237.811</b>
<b>0000-0601-0-0002 Spielgeräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.095	0	0	0	0	0	0	0	242.000	242.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>
<b>5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

## Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5111-0601-0-2000 Sanierung Haus 5 Brück</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	779.637	4.746.699	3.886.718	0	0	0	0	0	8.566.082	17.199.499
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	523.600	0	0	0	0	0	523.600	1.047.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-779.637</b>	<b>-4.746.699</b>	<b>-4.410.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.089.682</b>	<b>-18.246.699</b>
<b>5111-0601-9-2000</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.558.583	2.475.609	2.480.188	2.542.299	2.565.908	2.601.599	2.601.599
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.792	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	749.299	609.040	609.040	609.040	609.040	609.040	609.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.028.437	491.844	510.025	520.025	530.025	540.025	540.025
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.491.349</b>	<b>3.818.493</b>	<b>3.841.253</b>	<b>3.913.364</b>	<b>3.946.973</b>	<b>3.992.664</b>	<b>3.992.664</b>
11 - Personalaufwendungen	7.123.976	7.724.019	7.908.132	8.207.614	8.191.296	8.564.063	8.565.349
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824.694	8.384.132	7.644.679	7.105.059	6.848.105	6.848.216	7.056.069
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.092.660	3.236.184	3.334.565	3.828.151	4.439.962	4.551.719	4.551.719
15 - Transferaufwendungen	5.611.071	5.651.213	5.852.443	5.266.060	5.062.934	5.060.288	5.219.349
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.272.779	2.659.501	3.342.659	4.175.682	3.040.571	2.992.089	3.090.231
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.925.181</b>	<b>27.655.049</b>	<b>28.082.477</b>	<b>28.582.566</b>	<b>27.582.869</b>	<b>28.016.376</b>	<b>28.482.718</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.433.831</b>	<b>-23.836.556</b>	<b>-24.241.225</b>	<b>-24.669.202</b>	<b>-23.635.896</b>	<b>-24.023.712</b>	<b>-24.490.054</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-20.433.831</b>	<b>-23.836.556</b>	<b>-24.241.225</b>	<b>-24.669.202</b>	<b>-23.635.896</b>	<b>-24.023.712</b>	<b>-24.490.054</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-20.433.831</b>	<b>-23.836.556</b>	<b>-24.241.225</b>	<b>-24.669.202</b>	<b>-23.635.896</b>	<b>-24.023.712</b>	<b>-24.490.054</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.096	452.516	448.885	452.540	452.014	452.014	452.014
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-20.835.927</b>	<b>-24.289.072</b>	<b>-24.690.110</b>	<b>-25.121.742</b>	<b>-24.087.910</b>	<b>-24.475.726</b>	<b>-24.942.068</b>

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.608	2.322.768	2.382.230	2.289.522	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.653	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.721	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.382.982</b>	<b>2.322.768</b>	<b>2.382.230</b>	<b>2.289.522</b>	<b>0</b>	<b>2.150.460</b>	<b>2.150.460</b>	<b>2.150.460</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.732.688	20.914.880	21.700.882	20.760.728	300.000	11.693.360	11.393.360	8.393.360
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	285.173	678.000	701.600	678.000	0	678.000	678.000	678.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	811.726	2.730.000	2.700.000	1.500.000	0	900.000	900.000	900.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.829.587</b>	<b>24.322.880</b>	<b>25.102.482</b>	<b>22.938.728</b>	<b>300.000</b>	<b>13.271.360</b>	<b>12.971.360</b>	<b>9.971.360</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.446.605</b>	<b>-22.000.112</b>	<b>-22.720.252</b>	<b>-20.649.206</b>	<b>-300.000</b>	<b>-11.120.900</b>	<b>-10.820.900</b>	<b>-7.820.900</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						300.000	0	0

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.755	78.000	101.600	78.000	0	78.000	78.000	78.000	656.352	1.147.952
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-117.755</b>	<b>-78.000</b>	<b>-101.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-656.352</b>	<b>-1.147.952</b>
<b>5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	15.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.900.000</b>
<b>5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.043.750	1.350.460	1.350.460	0	1.350.460	1.350.460	1.350.460	1.942.355	9.738.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.750</b>	<b>-1.350.460</b>	<b>-1.350.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.460</b>	<b>-1.350.460</b>	<b>-1.350.460</b>	<b>-1.942.355</b>	<b>-9.738.405</b>

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.544.993	7.392.900	7.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	6.836.350	43.345.843
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-8.544.993</b>	<b>-7.392.900</b>	<b>-7.392.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.392.900</b>	<b>-4.392.900</b>	<b>-4.392.900</b>	<b>-6.836.350</b>	<b>-43.345.843</b>
<b>5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.907.572	2.044.645	2.150.460	2.150.460	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460	20.996.961	33.793.906
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.907.572</b>	<b>2.044.645</b>	<b>2.150.460</b>	<b>2.150.460</b>	<b>0</b>	<b>2.150.460</b>	<b>2.150.460</b>	<b>2.150.460</b>	<b>20.996.961</b>	<b>33.793.906</b>
<b>5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.653	0	0	0	0	0	0	0	169.351	169.351
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.418	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	5.794.960	9.394.960
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-159.765</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-5.625.609</b>	<b>-9.225.609</b>

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark Süd</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.669	0	0	0	0	0	0	0	581.473	581.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.473</b>	<b>-581.473</b>
<b>5201-0801-3-5208 SpoAnI Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	110.855	0	0	0	0	0	0	0	241.476	241.476
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-110.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.476</b>	<b>-241.476</b>

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-3-5212 Radsportzentrum NRW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5201-0801-3-5214 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>5201-0801-3-5235 Sanierung SpA Fort Deckstein</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.542	4.712.111	0	0	0	0	0	0	1.687.239	6.399.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-138.542</b>	<b>-4.712.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.239</b>	<b>-6.399.350</b>
<b>5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.959	0	0	0	0	0	0	0	2.334.642	2.334.642
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.334.642</b>	<b>-2.334.642</b>
<b>5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrabenweg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.869	0	0	0	0	0	0	0	1.458.494	1.458.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-202.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.494</b>	<b>-1.458.494</b>

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

## Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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



# **Dezernat V**

## **Soziales, Integration und Umwelt**



## Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.572.508	19.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.359.099	1.669.987	1.504.375	1.511.428	1.389.567	1.462.622	1.462.241
3 + sonstige Transfererträge	32.757.132	27.099.655	32.096.407	32.924.920	33.819.713	34.786.091	34.786.091
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	101.145	101.045	100.045	100.045	100.045	100.045	100.045
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	906.241	968.916	980.881	980.881	980.881	980.881	980.881
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.753.984	436.699.834	493.408.999	522.463.757	536.995.479	551.853.305	567.171.710
7 + sonstige ordentliche Erträge	589.449	288.286	266.088	266.088	266.088	266.088	266.088
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>493.039.558</b>	<b>486.341.722</b>	<b>551.869.795</b>	<b>581.760.119</b>	<b>597.064.772</b>	<b>612.962.032</b>	<b>628.280.055</b>
11 - Personalaufwendungen	78.293.954	90.442.716	86.772.650	92.653.968	90.040.746	94.182.456	91.578.205
12 - Versorgungsaufwendungen	4.911	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.465.266	27.645.029	27.950.033	28.321.559	29.359.210	29.906.364	33.483.703
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.689.621	8.104.346	7.840.925	7.919.896	7.949.658	7.934.853	7.927.037
15 - Transferaufwendungen	531.005.392	519.607.361	558.701.706	569.780.328	579.939.097	596.611.390	613.962.749
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	387.855.214	394.974.776	406.280.045	415.061.521	425.701.149	436.858.820	448.090.734
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.314.358</b>	<b>1.040.774.228</b>	<b>1.087.545.359</b>	<b>1.113.737.272</b>	<b>1.132.989.860</b>	<b>1.165.493.883</b>	<b>1.195.042.428</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-541.274.800</b>	<b>-554.432.505</b>	<b>-535.675.564</b>	<b>-531.977.153</b>	<b>-535.925.087</b>	<b>-552.531.851</b>	<b>-566.762.372</b>
19 + Finanzerträge	185.483	261.091	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	71	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>185.412</b>	<b>261.091</b>	<b>290.091</b>	<b>290.091</b>	<b>290.091</b>	<b>290.091</b>	<b>290.091</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-541.089.388</b>	<b>-554.171.415</b>	<b>-535.385.473</b>	<b>-531.687.062</b>	<b>-535.634.996</b>	<b>-552.241.760</b>	<b>-566.472.281</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-541.089.388</b>	<b>-554.171.415</b>	<b>-535.385.473</b>	<b>-531.687.062</b>	<b>-535.634.996</b>	<b>-552.241.760</b>	<b>-566.472.281</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.555.105	3.144.166	5.057.039	5.129.100	5.118.726	5.118.726	5.118.726
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-545.644.493</b>	<b>-557.315.581</b>	<b>-540.442.512</b>	<b>-536.816.162</b>	<b>-540.753.722</b>	<b>-557.360.486</b>	<b>-571.591.007</b>

<b>Dezernat V</b>	
Amt	50
Amt für Soziales und Senioren	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.709	42.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.709</b>	<b>42.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.271.078	1.160.000	1.729.805	1.560.000	0	0	135.000	431.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	897.858	464.698	461.734	440.643	0	453.969	557.230	370.901
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.174.981</b>	<b>1.654.698</b>	<b>2.221.539</b>	<b>2.030.643</b>	<b>0</b>	<b>483.969</b>	<b>722.230</b>	<b>831.901</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.152.272</b>	<b>-1.612.198</b>	<b>-2.181.539</b>	<b>-1.990.643</b>	<b>0</b>	<b>-443.969</b>	<b>-682.230</b>	<b>-791.901</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	4.451.002	4.154.000	4.154.000	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	4.154.000
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.451.002</b>	<b>4.154.000</b>	<b>4.154.000</b>	<b>4.154.000</b>	<b>0</b>	<b>4.154.000</b>	<b>4.154.000</b>	<b>4.154.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	7.247.340	7.790.000	7.790.000	7.790.000	0	7.790.000	7.790.000	7.790.000
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.247.340</b>	<b>7.790.000</b>	<b>7.790.000</b>	<b>7.790.000</b>	<b>0</b>	<b>7.790.000</b>	<b>7.790.000</b>	<b>7.790.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.796.338</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-3.636.000</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-4.948.610</b>	<b>-5.248.198</b>	<b>-5.817.539</b>	<b>-5.626.643</b>	<b>0</b>	<b>-4.079.969</b>	<b>-4.318.230</b>	<b>-4.427.901</b>

## Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.596	232.948	256.484	235.393	0	248.719	351.980	219.901	2.779.513	4.324.938
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-257.596</b>	<b>-232.948</b>	<b>-256.484</b>	<b>-235.393</b>	<b>0</b>	<b>-248.719</b>	<b>-351.980</b>	<b>-219.901</b>	<b>-2.779.513</b>	<b>-4.324.938</b>
<b>0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.630	227.630
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>6.045</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>47.630</b>	<b>227.630</b>
<b>0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	60.000	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.051	78.250	54.250	54.250	0	54.250	54.250	0	662.732	957.982
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-29.051</b>	<b>-88.250</b>	<b>-54.250</b>	<b>-114.250</b>	<b>0</b>	<b>-54.250</b>	<b>-54.250</b>	<b>0</b>	<b>-662.732</b>	<b>-1.027.982</b>

## Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.664	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	37.315	99.815
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.627	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	219.295	281.795
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.980</b>	<b>-181.980</b>
<b>5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492.250	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-492.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-1.090.000</b>
<b>5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	100.000	250.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

## Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.500.000	0	0	0	173.000	0	1.673.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.673.000</b>
<b>5030-0507-5-0001 Bürgerzentrum Nippes</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	90.000	0	0	0	35.000	0	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
<b>5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	180.220	0	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-180.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.701.084</b>	<b>-1.701.084</b>

## Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

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

## Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.001	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	231.917	303.917
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.001</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-231.917</b>	<b>-303.917</b>
<b>8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	83.137	650.000	729.360	0	0	0	0	0	1.978.011	3.357.371
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.584	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	825.041	1.599.041
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-116.721</b>	<b>-779.000</b>	<b>-858.360</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-2.803.052</b>	<b>-4.956.412</b>
<b>8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	405.894	500.000	286.045	0	0	0	0	0	1.917.997	2.704.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-405.894</b>	<b>-500.000</b>	<b>-286.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.917.997</b>	<b>-2.704.042</b>

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.868	0	143.000	0	0	0	0	0	183.556	326.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-28.868</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.556</b>	<b>-326.556</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.187.108	1.766.516	1.975.026	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026
3 + sonstige Transfererträge	2.090	99.055	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.443.850	1.786.357	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.620	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.207	529.040	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.265.624	553.057	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.583.558</b>	<b>4.745.725</b>	<b>5.319.276</b>	<b>5.319.276</b>	<b>5.274.276</b>	<b>5.139.276</b>	<b>5.139.276</b>
11 - Personalaufwendungen	17.678.031	18.870.205	19.858.424	20.693.321	20.856.509	20.978.703	21.133.844
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.278	1.535.745	1.552.748	1.532.747	1.432.748	1.432.747	1.432.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.806	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202
15 - Transferaufwendungen	5.744.432	8.913.842	8.404.338	9.150.711	9.273.490	9.278.174	9.282.976
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.213.141	3.294.798	2.875.395	3.063.141	3.080.761	3.132.800	3.185.414
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.459.686</b>	<b>32.778.793</b>	<b>32.855.106</b>	<b>34.604.122</b>	<b>34.807.710</b>	<b>34.986.626</b>	<b>35.199.184</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-22.876.128</b>	<b>-28.033.067</b>	<b>-27.535.830</b>	<b>-29.284.846</b>	<b>-29.533.434</b>	<b>-29.847.350</b>	<b>-30.059.908</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-22.876.128</b>	<b>-28.033.067</b>	<b>-27.535.830</b>	<b>-29.284.846</b>	<b>-29.533.434</b>	<b>-29.847.350</b>	<b>-30.059.908</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-22.876.128</b>	<b>-28.033.067</b>	<b>-27.535.830</b>	<b>-29.284.846</b>	<b>-29.533.434</b>	<b>-29.847.350</b>	<b>-30.059.908</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.367	970.760	947.758	970.912	967.578	967.578	967.578
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-23.588.495</b>	<b>-29.003.827</b>	<b>-28.483.588</b>	<b>-30.255.758</b>	<b>-30.501.012</b>	<b>-30.814.929</b>	<b>-31.027.486</b>

<b>Dezernat V</b>	
Amt	53
Gesundheitsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	123.922	561.312	115.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>123.922</b>	<b>561.312</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-123.922</b>	<b>-561.312</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.922	115.600	115.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600	1.574.982	2.268.582
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-123.922</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-1.574.982</b>	<b>-2.268.582</b>
<b>5301-0701-0-0001 Gesundheitssoftware</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	232.712	0	0	0	0	0	0	0	232.712
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-232.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.712</b>
<b>5301-0701-0-0002 Röntgenanlage</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	0	0	0	0	0	0	0	213.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.040.477	3.630.854	3.771.746	3.606.746	3.606.746	3.606.746	3.606.746
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.480.177	39.058.678	41.513.500	41.513.500	41.513.500	41.513.500	41.513.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.886.807	11.293.411	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.104	1.397.065	1.270.900	1.270.900	1.270.900	1.270.900	1.270.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	415.096	203.538	483.338	483.338	481.838	481.838	481.838
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>53.694.661</b>	<b>55.583.546</b>	<b>58.560.818</b>	<b>58.395.818</b>	<b>58.394.318</b>	<b>58.394.318</b>	<b>58.394.318</b>
11 - Personalaufwendungen	22.969.652	25.379.541	25.472.097	26.805.684	26.461.077	27.492.356	27.167.686
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.313.657	58.267.671	59.552.072	59.008.549	60.152.368	60.712.173	63.984.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.136.090	13.888.350	10.607.293	10.969.071	11.481.219	11.470.436	12.498.779
15 - Transferaufwendungen	97.085	133.327	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	38.653.162	35.436.473	36.851.600	36.859.751	38.549.904	40.191.707	41.928.338
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.169.647</b>	<b>133.105.362</b>	<b>132.584.861</b>	<b>133.744.855</b>	<b>136.746.368</b>	<b>139.968.472</b>	<b>145.680.923</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-78.474.986</b>	<b>-77.521.816</b>	<b>-74.024.044</b>	<b>-75.349.037</b>	<b>-78.352.051</b>	<b>-81.574.154</b>	<b>-87.286.605</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	166.030	133.019	168.300	161.200	154.100	146.900	139.700
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-166.030</b>	<b>-133.019</b>	<b>-168.300</b>	<b>-161.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-146.900</b>	<b>-139.700</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-78.641.015</b>	<b>-77.654.835</b>	<b>-74.192.344</b>	<b>-75.510.237</b>	<b>-78.506.151</b>	<b>-81.721.054</b>	<b>-87.426.305</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-78.641.015</b>	<b>-77.654.835</b>	<b>-74.192.344</b>	<b>-75.510.237</b>	<b>-78.506.151</b>	<b>-81.721.054</b>	<b>-87.426.305</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.544	2.551.293	2.539.893	2.571.501	2.566.951	2.586.951	2.586.951
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-80.648.559</b>	<b>-80.206.128</b>	<b>-76.732.237</b>	<b>-78.081.738</b>	<b>-81.073.101</b>	<b>-84.308.005</b>	<b>-90.013.256</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.126.970	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.126.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.806.966	43.640.000	23.603.000	27.058.000	0	26.858.000	26.383.000	22.583.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	452.776	272.000	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	70.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>33.329.742</b>	<b>77.912.000</b>	<b>56.875.000</b>	<b>60.330.000</b>	<b>0</b>	<b>27.130.000</b>	<b>26.655.000</b>	<b>22.855.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-29.202.772</b>	<b>-77.912.000</b>	<b>-56.875.000</b>	<b>-60.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.130.000</b>	<b>-26.655.000</b>	<b>-22.855.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.807	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	740.786	872.786
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-37.807</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-740.786</b>	<b>-872.786</b>
<b>0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.515	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	5.820.360	7.320.360
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-106.515</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.820.360</b>	<b>-7.320.360</b>
<b>5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.240.000	7.580.000	12.380.000	0	9.380.000	6.930.000	1.830.000	0	39.340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-7.580.000</b>	<b>-12.380.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.380.000</b>	<b>-6.930.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.340.000</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.034	0	0	0	0	0	0	0	6.197.822	6.197.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.197.822</b>	<b>-6.197.822</b>
<b>5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.831	0	0	0	0	0	0	0	5.138.575	5.138.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.138.575</b>	<b>-5.138.575</b>
<b>5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.547	0	0	0	0	0	0	0	2.890.570	2.890.570
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-74.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.890.570</b>	<b>-2.890.570</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.010	0	0	0	0	0	0	0	3.115.457	3.115.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-104.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.115.457</b>	<b>-3.115.457</b>
<b>5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5	2.000.000	0	0	0	0	0	0	432.903	2.432.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.903</b>	<b>-2.432.903</b>
<b>5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.800.000	6.700.000	10.675.000	0	13.475.000	19.450.000	20.750.000	0	73.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-10.675.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.475.000</b>	<b>-19.450.000</b>	<b>-20.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.850.000</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	301.646	1.301.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.646</b>	<b>-1.301.646</b>
<b>5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000.118	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.000.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.689	0	0	0	0	0	0	0	2.661.694	2.661.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.661.694</b>	<b>-2.661.694</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.518.099	2.100.000	0	0	0	0	0	0	1.846.985	3.946.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.518.099</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.846.985</b>	<b>-3.946.985</b>
<b>5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.448	0	0	0	0	0	0	0	1.879.687	1.879.687
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.879.687</b>	<b>-1.879.687</b>
<b>5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209	0	0	0	0	0	0	0	2.132.353	2.132.353
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.353</b>	<b>-2.132.353</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	481	0	0	0	0	0	0	0	5.455.433	5.455.433
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.455.433</b>	<b>-5.455.433</b>
<b>5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	500.000	0	450.000	0	0	0	0	0	3.066.250	3.516.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.066.250</b>	<b>-3.516.250</b>
<b>5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.512	2.000.000	0	0	0	0	0	0	553.601	2.553.601
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.512</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.601</b>	<b>-2.553.601</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.777	0	0	0	0	0	0	0	5.379.822	5.379.822
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-98.777</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.379.822</b>	<b>-5.879.822</b>
<b>5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	870	0	0	0	0	0	0	0	5.640.031	5.640.031
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.640.031</b>	<b>-5.640.031</b>
<b>5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.978	3.400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	1.377.684	8.777.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-62.978</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.377.684</b>	<b>-8.777.684</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.506	0	0	0	0	0	0	0	2.809.766	2.809.766
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-81.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.809.766</b>	<b>-2.809.766</b>
<b>5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.752	0	0	0	0	0	0	0	4.750.000	4.750.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-72.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>
<b>5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.921	4.000.000	0	0	0	0	0	0	318.921	4.318.921
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.921</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.921</b>	<b>-4.318.921</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	885.235	0	1.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	2.535.830	9.535.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-885.235</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.535.830</b>	<b>-9.535.830</b>
<b>5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.901	1.500.000	0	0	0	0	0	0	374.699	1.874.699
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.901</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.699</b>	<b>-1.874.699</b>
<b>5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.245	0	0	0	0	0	0	0	6.276.636	6.276.636
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-117.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.276.636</b>	<b>-6.276.636</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	614	0	0	0	0	0	0	0	5.067.654	5.067.654
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.067.654</b>	<b>-5.067.654</b>
<b>5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.423	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.020.423	2.820.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-20.423</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.423</b>	<b>-2.820.423</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.479	0	0	0	0	0	0	0	5.886.155	5.886.155
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-17.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.886.155</b>	<b>-5.886.155</b>
<b>5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.342.624	2.100.000	0	0	0	0	0	0	3.565.478	5.665.478
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.342.624</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.565.478</b>	<b>-5.665.478</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.249	1.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-22.249</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.449	0	0	0	0	0	0	0	5.292.373	5.292.373
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.292.373</b>	<b>-5.292.373</b>
<b>5620-1004-7-5174 Sanierung Waldstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.644	2.000.000	0	0	0	0	0	0	412.410	2.412.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.410</b>	<b>-2.412.410</b>

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

## Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumweg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.530.366	0	0	0	0	0	0	0	9.082.128	9.082.128
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.530.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.082.128</b>	<b>-9.082.128</b>
<b>5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.797.404	0	0	0	0	0	0	0	6.405.818	6.405.818
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.797.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.405.818</b>	<b>-6.405.818</b>
<b>5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	606.061	2.606.061
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.061</b>	<b>-2.606.061</b>

## Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	566.989	424.373	503.564	463.901	391.374	363.003	383.003
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.657.526	2.992.300	3.248.800	3.201.200	3.147.500	3.198.900	3.171.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.131	804.112	445.587	494.162	521.231	524.869	533.593
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.791.476	405.100	505.700	505.700	505.700	505.700	505.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.830.123</b>	<b>4.626.585</b>	<b>4.704.351</b>	<b>4.665.662</b>	<b>4.566.505</b>	<b>4.593.171</b>	<b>4.594.495</b>
11 - Personalaufwendungen	15.903.999	17.065.066	18.124.905	18.884.246	18.925.312	19.190.340	19.228.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628.354	6.469.542	7.390.382	7.822.930	7.401.166	7.714.121	8.135.797
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.910.469	3.447.337	3.716.183	3.977.816	4.097.526	4.047.799	3.906.956
15 - Transferaufwendungen	390.132	2.922.997	2.669.997	2.669.997	2.649.997	2.649.997	2.649.997
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.806.020	3.302.073	4.190.409	3.826.614	3.818.258	3.915.741	3.902.338
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.638.974</b>	<b>33.207.015</b>	<b>36.091.876</b>	<b>37.181.603</b>	<b>36.892.258</b>	<b>37.517.998</b>	<b>37.823.704</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-21.808.851</b>	<b>-28.580.430</b>	<b>-31.387.525</b>	<b>-32.515.940</b>	<b>-32.325.753</b>	<b>-32.924.826</b>	<b>-33.229.208</b>
19 + Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-21.808.772</b>	<b>-28.580.430</b>	<b>-31.387.525</b>	<b>-32.515.940</b>	<b>-32.325.753</b>	<b>-32.924.826</b>	<b>-33.229.208</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-21.808.772</b>	<b>-28.580.430</b>	<b>-31.387.525</b>	<b>-32.515.940</b>	<b>-32.325.753</b>	<b>-32.924.826</b>	<b>-33.229.208</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.297	686.771	669.000	686.889	684.313	684.313	684.313
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-22.364.069</b>	<b>-29.267.201</b>	<b>-32.056.525</b>	<b>-33.202.829</b>	<b>-33.010.067</b>	<b>-33.609.140</b>	<b>-33.913.522</b>

<b>Dezernat V</b>	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.676	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	41.908	88.000	120.000	91.000	0	91.000	94.000	94.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	135.911	978.335	974.820	222.020	0	223.820	472.020	363.820
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>177.820</b>	<b>1.066.335</b>	<b>1.694.820</b>	<b>913.020</b>	<b>0</b>	<b>914.820</b>	<b>1.166.020</b>	<b>457.820</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-172.143</b>	<b>-1.066.335</b>	<b>-1.694.820</b>	<b>-913.020</b>	<b>0</b>	<b>-914.820</b>	<b>-1.166.020</b>	<b>-457.820</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.160	11.300	120.000	63.000	0	20.000	73.000	20.000	360.310	667.610
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.160</b>	<b>-11.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-360.310</b>	<b>-667.610</b>
<b>5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.751	354.035	231.820	96.020	0	140.820	86.020	180.820	1.131.357	2.220.892
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-123.751</b>	<b>-354.035</b>	<b>-231.820</b>	<b>-96.020</b>	<b>0</b>	<b>-140.820</b>	<b>-86.020</b>	<b>-180.820</b>	<b>-1.131.357</b>	<b>-2.220.892</b>
<b>5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	610.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.310.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.000</b>

## Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.908	88.000	120.000	91.000	0	91.000	94.000	94.000	429.162	1.007.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-41.908</b>	<b>-88.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-429.162</b>	<b>-1.007.162</b>
<b>5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

<b>Dezernat V</b>	
Amt	V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	254.500	254.500	254.500	257.500	257.500
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.117.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.117.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.117.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.117.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.117.500</b>

<b>Dezernat V</b>	
Amt	V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

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

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.770	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.397.931	4.955.000	9.443.000	5.850.000	0	3.457.000	3.447.000	4.832.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	327.300	368.000	1.082.000	669.400	0	768.000	303.000	998.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.725.231</b>	<b>5.323.000</b>	<b>10.525.000</b>	<b>6.519.400</b>	<b>0</b>	<b>4.225.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.830.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.685.461</b>	<b>-5.323.000</b>	<b>-10.525.000</b>	<b>-6.519.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.225.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-5.830.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	355.100	100.000	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	9.976.265	10.596.265
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.400	0	112.000	96.400	0	0	50.000	95.000	69.400	422.800
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-424.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-10.045.665</b>	<b>-11.019.065</b>
<b>5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.770	0	0	0	0	0	0	0	297.351	297.351
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.700	125.000	309.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	2.432.239	3.816.239
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-94.930</b>	<b>-125.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.134.888</b>	<b>-3.518.888</b>
<b>5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	718.500	0	0	0	0	0	1.190.000	2.975.000	1.563.200	5.728.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-718.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-5.728.200</b>

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0016 Radlader 2017</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.200	0	0	0	0	0	0	0	247.200	247.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-247.200</b>
<b>5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.156.231	590.000	690.000	0	0	500.000	500.000	0	4.277.231	6.557.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.156.231</b>	<b>-590.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.277.231</b>	<b>-6.557.231</b>
<b>5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.600	595.000	2.380.000	2.000.000	0	357.000	357.000	357.000	3.283.746	9.329.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-41.600</b>	<b>-595.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-357.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-3.283.746</b>	<b>-9.329.746</b>

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	265.000	0	0	200.000	465.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-465.000</b>
<b>5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.785.000	0	0	0	0	0	288.700	3.073.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.700</b>	<b>-3.073.700</b>
<b>5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	179.000	0	0	0	0	0	0	179.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.650.000</b>
<b>5705-1101-0-0027 Staubmesseinrichtung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000	495.500	995.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-495.500</b>	<b>-995.500</b>

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.500	0	0	0	0	0	0	0	912.500	912.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912.500</b>	<b>-912.500</b>
<b>5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	2.760.000	250.000	0	0	0	0	0	4.810.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.810.000</b>

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

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

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0035 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	196.000	0	0	0	0	0	0	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>
<b>5705-1101-0-0036 Notstromaggregat (AVG)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	240.000	300.000	0	0	0	0	0	0	540.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
<b>5705-1101-0-0037 Lagertank HCL-inkl. Abfüllfläche (aus 20)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

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

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0041 Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5705-1101-0-0042 Walzenzug AMMANN ASC 110 HD</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>5705-1101-0-0043 Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnll. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0044 Radlader</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	536.000	0	0	0	0	0	0	536.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										



**Dezernat VI**  
**Stadtentwicklung, Planen und Bauen**



## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.112.411	7.255.098	4.657.063	4.938.778	1.231.510	734.252	262.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	298.976	399.333	99.333	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.816	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.520	216.058	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.723</b>	<b>7.870.589</b>	<b>4.756.496</b>	<b>4.938.878</b>	<b>1.231.610</b>	<b>734.352</b>	<b>262.600</b>
11 - Personalaufwendungen	6.456.654	6.782.317	7.153.610	7.589.940	7.483.664	7.710.690	7.603.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.811	16.304.401	8.216.997	6.129.324	2.644.625	2.896.156	2.178.338
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.838	91.623	93.939	93.939	93.939	93.939	93.939
15 - Transferaufwendungen	317.760	942.046	902.775	913.552	687.356	76.960	72.411
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	886.781	1.388.515	2.574.767	3.858.634	1.467.794	1.309.936	1.333.755
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.409.844</b>	<b>25.508.902</b>	<b>18.942.088</b>	<b>18.585.389</b>	<b>12.377.378</b>	<b>12.087.681</b>	<b>11.282.212</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.978.121</b>	<b>-17.638.313</b>	<b>-14.185.592</b>	<b>-13.646.510</b>	<b>-11.145.768</b>	<b>-11.353.329</b>	<b>-11.019.612</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-7.978.121</b>	<b>-17.638.313</b>	<b>-14.185.592</b>	<b>-13.646.510</b>	<b>-11.145.768</b>	<b>-11.353.329</b>	<b>-11.019.612</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-7.978.121</b>	<b>-17.638.313</b>	<b>-14.185.592</b>	<b>-13.646.510</b>	<b>-11.145.768</b>	<b>-11.353.329</b>	<b>-11.019.612</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.832	256.236	249.418	256.281	255.293	255.293	255.293
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-8.191.952</b>	<b>-17.894.549</b>	<b>-14.435.009</b>	<b>-13.902.791</b>	<b>-11.401.061</b>	<b>-11.608.622</b>	<b>-11.274.905</b>

<b>Dezernat VI</b>	
Amt	15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.541	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>255.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	709.380	21.029.677	17.118.417	12.886.382	41.183.277	14.375.617	21.388.197	16.874.018
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.507	116.000	68.850	150.000	0	50.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	36.592	100.000	2.070.046	3.148.360	9.756.794	4.723.794	3.991.300	1.041.700
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>772.479</b>	<b>21.245.677</b>	<b>19.257.313</b>	<b>16.184.742</b>	<b>50.940.071</b>	<b>19.149.411</b>	<b>25.429.497</b>	<b>17.965.718</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-516.939</b>	<b>-21.245.677</b>	<b>-19.257.313</b>	<b>-16.184.742</b>	<b>-50.940.071</b>	<b>-19.149.411</b>	<b>-25.429.497</b>	<b>-17.965.718</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						15.281.226	21.561.312	14.097.533

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.954	96.000	43.850	125.000	0	25.000	25.000	25.000	118.782	458.632
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.954</b>	<b>-96.000</b>	<b>-43.850</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-118.782</b>	<b>-458.632</b>
<b>0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.553	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	531.265	676.265
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-19.553</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-531.265</b>	<b>-676.265</b>
<b>1502-0902-0-1200 Städtebauförderung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.167.295	4.656.811	3.818.185	0	3.818.185	3.818.185	3.818.185	0	23.096.846
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.167.295</b>	<b>-4.656.811</b>	<b>-3.818.185</b>	<b>0</b>	<b>-3.818.185</b>	<b>-3.818.185</b>	<b>-3.818.185</b>	<b>0</b>	<b>-23.096.846</b>

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	200.000	500.000	5.500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	25.100	9.225.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-9.225.100</b>
<b>1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	174.800	0	0	0	0	0	0	174.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.800</b>
<b>1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.900.000	700.000	1.200.000	1.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	3.850.000	150.000	1.900.000	1.800.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	72.150	110.307	100.000	0	0	0	0	90.000	372.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-72.150</b>	<b>-110.307</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-372.457</b>
<b>1502-0902-4-1006 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	98.770	1.178.100	2.324.070	2.324.070	0	0	0	3.600.940
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.770</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-2.324.070</b>	<b>-2.324.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.940</b>

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.315	0	0	0	0	0	0	0	273.898	273.898
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.167	0	0	0	0	0	0	0	354.939	354.939
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>19.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.041</b>	<b>-81.041</b>
<b>1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	0	350.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	361.880	50.000	0	0	0	0	0	120.000	531.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-361.880</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-531.880</b>

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000	18.000	180.000	0	0	180.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.549	0	0	0	0	0	0	0	118.549	118.549
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.376	17.824	0	0	0	0	0	0	201.500	219.324
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>13.173</b>	<b>-17.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.951</b>	<b>-100.775</b>
<b>1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	74.367	115.800	45.200	22.600	22.600	0	0	0	257.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-74.367</b>	<b>-115.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.967</b>

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	201.000	0	0	0	0	0	221.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>
<b>1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	35.000	0	1.415.000	0	215.000	1.200.000	0	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>
<b>1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	18.000	195.000	15.000	14.000	1.000	0	0	228.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	162.000	242.300	95.700	49.800	49.800	0	0	368.545	918.345
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-242.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.545</b>	<b>-918.345</b>
<b>1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.912	0	130.430	52.760	1.125.817	297.392	403.592	424.833	242.676	1.551.683
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.912</b>	<b>0</b>	<b>-130.430</b>	<b>-52.760</b>	<b>-1.125.817</b>	<b>-297.392</b>	<b>-403.592</b>	<b>-424.833</b>	<b>-242.676</b>	<b>-1.551.683</b>
<b>1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	100.000	1.081.900	650.000	431.900	0	0	1.361.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>-650.000</b>	<b>-431.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.900</b>
<b>1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	58.907	0	2.211.901	25.381	2.186.520	0	16.805	2.287.613
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.907</b>	<b>0</b>	<b>-2.211.901</b>	<b>-25.381</b>	<b>-2.186.520</b>	<b>0</b>	<b>-16.805</b>	<b>-2.287.613</b>
<b>1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	45.000	45.000	2.545.000	529.000	1.008.000	1.008.000	0	2.635.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.000</b>

## Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

## Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	492.277	0	133.333	80.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.218	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.215	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>533.841</b>	<b>35.322</b>	<b>168.655</b>	<b>115.322</b>	<b>35.322</b>	<b>35.322</b>	<b>35.322</b>
11 - Personalaufwendungen	5.992.375	6.559.052	6.940.840	7.253.235	7.188.132	7.392.973	7.329.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.696	2.206.617	3.288.477	2.976.109	2.753.544	2.412.592	2.488.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.724	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164
15 - Transferaufwendungen	41.875	41.875	41.875	36.937	36.500	36.751	37.903
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	838.352	979.361	1.041.900	1.079.498	1.083.235	1.098.681	1.122.932
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.011.022</b>	<b>9.811.069</b>	<b>11.337.255</b>	<b>11.369.944</b>	<b>11.085.575</b>	<b>10.965.160</b>	<b>11.002.110</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.477.182</b>	<b>-9.775.748</b>	<b>-11.168.601</b>	<b>-11.254.622</b>	<b>-11.050.253</b>	<b>-10.929.839</b>	<b>-10.966.788</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-8.477.182</b>	<b>-9.775.748</b>	<b>-11.168.601</b>	<b>-11.254.622</b>	<b>-11.050.253</b>	<b>-10.929.839</b>	<b>-10.966.788</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-8.477.182</b>	<b>-9.775.748</b>	<b>-11.168.601</b>	<b>-11.254.622</b>	<b>-11.050.253</b>	<b>-10.929.839</b>	<b>-10.966.788</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.036	288.123	280.019	288.177	287.002	287.002	287.002
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-8.684.218</b>	<b>-10.063.871</b>	<b>-11.448.619</b>	<b>-11.542.799</b>	<b>-11.337.255</b>	<b>-11.216.841</b>	<b>-11.253.791</b>

<b>Dezernat VI</b>	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	420.855	200.000	320.000	1.180.000	0	2.220.000	870.000	400.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	63.399	45.000	90.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>484.253</b>	<b>245.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>2.280.000</b>	<b>920.000</b>	<b>450.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-484.253</b>	<b>-245.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-450.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.399	45.000	90.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000	322.450	677.450
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-63.399</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-322.450</b>	<b>-677.450</b>
<b>6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	0	2.000.000	800.000	400.000	0	4.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200.000</b>
<b>6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	420.855	0	200.000	60.000	0	100.000	70.000	0	5.485.093	5.915.093
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-420.855</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.485.093</b>	<b>-5.915.093</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	152	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.830.839	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.484	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	111.936	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>10.982.412</b>	<b>12.064.347</b>	<b>12.064.347</b>	<b>12.064.347</b>	<b>12.064.347</b>	<b>12.064.347</b>	<b>12.064.347</b>
11 - Personalaufwendungen	11.534.018	13.094.376	13.625.130	14.343.969	14.216.509	14.610.364	14.484.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.950	371.121	301.387	279.037	276.611	278.002	284.389
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.330	304.871	304.871	304.871	304.871	304.871	304.871
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.550.221	1.639.790	1.726.847	1.796.976	1.752.796	1.791.101	1.835.407
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.483.519</b>	<b>15.410.157</b>	<b>15.958.235</b>	<b>16.724.852</b>	<b>16.550.786</b>	<b>16.984.337</b>	<b>16.909.248</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.501.107</b>	<b>-3.345.811</b>	<b>-3.893.889</b>	<b>-4.660.506</b>	<b>-4.486.440</b>	<b>-4.919.991</b>	<b>-4.844.902</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.501.107</b>	<b>-3.345.811</b>	<b>-3.893.889</b>	<b>-4.660.506</b>	<b>-4.486.440</b>	<b>-4.919.991</b>	<b>-4.844.902</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-2.501.107</b>	<b>-3.345.811</b>	<b>-3.893.889</b>	<b>-4.660.506</b>	<b>-4.486.440</b>	<b>-4.919.991</b>	<b>-4.844.902</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.870	608.156	591.679	608.265	605.877	605.877	605.877
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.914.977</b>	<b>-3.953.967</b>	<b>-4.485.568</b>	<b>-5.268.770</b>	<b>-5.092.317</b>	<b>-5.525.868</b>	<b>-5.450.779</b>

<b>Dezernat VI</b>	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.115.500	600.000	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.115.849</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	120.129	620.000	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.806	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>125.934</b>	<b>620.000</b>	<b>140.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>989.915</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat VI</b>	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

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

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.737	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.088.775	981.639	1.442.492	1.375.420	1.417.161	1.435.082	1.389.474
3 + sonstige Transfererträge	12.155	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.547.842	20.920.016	18.984.742	18.791.336	18.607.735	18.461.310	18.341.789
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	533.242	661.100	660.680	660.680	660.680	660.680	660.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.165	1.494.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.566.865	1.857.950	1.586.581	3.039.581	2.430.781	676.781	676.781
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.493.134	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>26.880.915</b>	<b>26.014.846</b>	<b>25.797.636</b>	<b>26.990.157</b>	<b>26.239.497</b>	<b>24.356.993</b>	<b>24.191.864</b>
11 - Personalaufwendungen	47.450.850	48.629.404	50.365.781	52.018.159	52.585.397	53.939.909	54.585.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249.024	22.665.874	19.943.062	18.504.414	19.016.459	19.326.217	20.227.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.720.777	3.332.452	3.582.276	3.705.191	3.910.810	3.178.740	3.228.740
15 - Transferaufwendungen	505.349	432.800	375.500	331.222	327.298	329.548	339.880
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.890.253	11.954.871	11.436.332	12.759.840	12.944.403	12.115.118	12.285.650
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.816.252</b>	<b>87.015.402</b>	<b>85.702.951</b>	<b>87.318.826</b>	<b>88.784.366</b>	<b>88.889.531</b>	<b>90.667.364</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-52.935.337</b>	<b>-61.000.556</b>	<b>-59.905.316</b>	<b>-60.328.669</b>	<b>-62.544.869</b>	<b>-64.532.539</b>	<b>-66.475.500</b>
19 + Finanzerträge	6.148	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.602	802	802	802	802	802	802
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-454</b>	<b>-802</b>	<b>-802</b>	<b>-802</b>	<b>-802</b>	<b>-802</b>	<b>-802</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-52.935.792</b>	<b>-61.001.359</b>	<b>-59.906.118</b>	<b>-60.329.471</b>	<b>-62.545.671</b>	<b>-64.533.341</b>	<b>-66.476.302</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-52.935.792</b>	<b>-61.001.359</b>	<b>-59.906.118</b>	<b>-60.329.471</b>	<b>-62.545.671</b>	<b>-64.533.341</b>	<b>-66.476.302</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.681	1.126.410	1.101.646	1.116.709	1.114.541	1.114.541	1.114.541
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-53.843.473</b>	<b>-62.127.769</b>	<b>-61.007.764</b>	<b>-61.446.180</b>	<b>-63.660.212</b>	<b>-65.647.881</b>	<b>-67.590.842</b>

<b>Dezernat VI</b>	
Amt	67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.905	2.482.000	1.794.500	1.412.400	0	1.074.000	1.100.000	470.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.749	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.267.654</b>	<b>2.589.000</b>	<b>1.901.500</b>	<b>1.519.400</b>	<b>0</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>577.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.617.821	12.075.758	10.960.816	9.491.704	8.170.310	5.935.310	5.251.720	3.621.335
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.721.793	7.774.875	6.062.304	5.981.824	4.968.687	4.768.687	4.792.931	3.935.722
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	558.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	73.446	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.413.060</b>	<b>19.850.633</b>	<b>17.023.120</b>	<b>15.473.528</b>	<b>13.138.997</b>	<b>11.261.997</b>	<b>10.044.651</b>	<b>7.557.057</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-7.145.406</b>	<b>-17.261.633</b>	<b>-15.121.620</b>	<b>-13.954.128</b>	<b>-13.138.997</b>	<b>-10.080.997</b>	<b>-8.837.651</b>	<b>-6.980.057</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						10.213.997	2.275.000	650.000

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.683	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	126.354	132.354
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	333.328	427.875	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.717.427	4.545.302
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-331.645</b>	<b>-426.875</b>	<b>-199.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-2.591.073</b>	<b>-4.412.948</b>
<b>0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	800.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.843	11.843
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.175	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.116.368	1.836.368
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-126.075</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.110.525</b>	<b>-1.824.525</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	615.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.330	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	368.860	398.860
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.583.219	1.599.000	1.622.122	1.415.607	1.166.039	1.166.039	2.014.931	575.722	9.790.624	18.184.045
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.538.889</b>	<b>-979.000</b>	<b>-1.617.122</b>	<b>-1.410.607</b>	<b>-1.166.039</b>	<b>-1.161.039</b>	<b>-2.009.931</b>	<b>-570.722</b>	<b>-9.421.764</b>	<b>-17.170.185</b>
<b>6700-1301-0-0001 Festwert Grün</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.544	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	6.531.118	10.731.118
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-862.544</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-6.531.118</b>	<b>-10.731.118</b>
<b>6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	812.586	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.417.173	5.417.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-812.586</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.417.173</b>	<b>-5.417.173</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-0010 Festwert Forst</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	242.000	110.000	0	0	0	0	0	2.445	354.445
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.635	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	713.344	1.313.344
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.679.071	5.428.000	3.920.182	4.046.217	3.082.648	3.082.648	2.258.000	2.840.000	14.194.133	35.769.180
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.579.436</b>	<b>-5.086.000</b>	<b>-3.710.182</b>	<b>-3.946.217</b>	<b>-3.082.648</b>	<b>-2.982.648</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-13.478.344</b>	<b>-34.101.391</b>
<b>6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	700.000	910.000	280.000	0	2.130.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	300.000	2.700.000	1.000.000	1.300.000	400.000	0	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	260.000	260.000	790.000	320.000	320.000	150.000	0	1.570.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.000</b>
<b>6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>6700-1301-0-1200 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.870	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	75.160	165.160
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	193.873	1.693.873
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.230</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-118.713</b>	<b>-1.528.713</b>
<b>6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.168	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.102.556	2.002.556
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.760	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	674.011	3.074.011
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>244.408</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>428.545</b>	<b>-1.071.455</b>
<b>6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.886	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	398.299	698.299
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-57.886</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-398.299</b>	<b>-698.299</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.463	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	76.393	196.393
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.463</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-76.393</b>	<b>-196.393</b>
<b>6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.348	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	478.473	1.678.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-93.348</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-478.473</b>	<b>-1.678.473</b>
<b>6700-1301-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.880	30.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	286.077	341.077
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.065	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	921.555	1.471.555
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>8.815</b>	<b>-270.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-635.478</b>	<b>-1.130.478</b>
<b>6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.142	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.636.066	2.186.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.142</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.636.066</b>	<b>-2.186.066</b>
<b>6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.000	0	0	0	0	0	0	0	6.341.812	6.341.812
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	663.505	529.282	0	0	0	0	0	0	9.064.987	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-91.505</b>	<b>-529.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.175</b>	<b>-3.252.457</b>
<b>6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	880.000	160.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42	1.095.690	200.000	0	0	0	0	0	42	1.295.732
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-42</b>	<b>-215.690</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-255.732</b>
<b>6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	604.000	448.000	0	0	0	0	0	1.052.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.905	0	755.000	560.000	0	0	0	0	24.905	1.339.905
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-24.905</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.905</b>	<b>-287.905</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	208.000	140.000	0	92.000	0	0	0	440.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.857	0	260.000	175.000	115.000	115.000	0	0	20.857	570.857
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-20.857</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.857</b>	<b>-130.857</b>
<b>6700-1301-0-9804 EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	356.800	334.400	0	0	0	0	0	691.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.243	0	186.000	8.000	0	0	0	0	9.243	203.243
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.243</b>	<b>0</b>	<b>170.800</b>	<b>326.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.243</b>	<b>487.957</b>
<b>6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.395	0	260.000	410.000	0	0	0	0	5.395	675.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.395</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.395</b>	<b>-675.395</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	30.000	200.000	285.000	285.000	0	0	0	715.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>
<b>6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	511.422	1.300.000	383.451	900.000	0	0	0	0	24.572.449	27.155.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-511.422</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-383.451</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.572.449</b>	<b>-27.155.900</b>
<b>6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	175.000	250.000	0	0	0	0	0	925.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.987	230.000	0	0	0	0	0	0	235.892	465.892
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	514.500	480.000	50.000	50.000	50.000	0	0	201.108	1.295.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>3.987</b>	<b>-284.500</b>	<b>-480.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.784</b>	<b>-829.716</b>
<b>6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.217	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-138.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
<b>6700-1301-3-1020 Waldsiedlung (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	150.000	800.000	400.000	400.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.402	971.786	1.167.285	640.624	0	0	0	0	29.402	2.809.097
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-29.402</b>	<b>-971.786</b>	<b>-1.167.285</b>	<b>-640.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.402</b>	<b>-2.809.097</b>
<b>6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>
<b>6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	415.700	290.000	0	0	0	0	0	0	710.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-415.700</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.681	0	0	0	0	0	0	0	367.000	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-136.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>6700-1301-5-1022 Klimapark (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.816	493.600	970.000	0	0	0	0	0	44.816	1.508.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-44.816</b>	<b>-493.600</b>	<b>-970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.816</b>	<b>-1.508.416</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.889	0	90.000	0	0	0	0	0	558.000	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.889</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558.000</b>	<b>-648.000</b>
<b>6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.569	0	0	0	0	0	0	0	316.682	316.682
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-208.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.682</b>	<b>-316.682</b>
<b>6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.874	355.900	200.000	260.000	115.000	60.000	55.000	0	277.981	1.208.881
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-38.874</b>	<b>-295.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-277.981</b>	<b>-1.028.881</b>
<b>6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelpfad/Ausgleichsm</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	70.000	14.000	13.000	0	0	0	0	250.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.247</b>	<b>-70.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-297.000</b>
<b>6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	190.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	295.000	300.000	0	0	0	0	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>
<b>6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	140.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	0	0	0	0	112.000	162.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-162.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.692	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	939.694	2.399.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-139.692</b>	<b>-160.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-939.694</b>	<b>-2.399.694</b>
<b>6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>6710-1303-0-3000 Abwasseranschlüsse Friedhöfe</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	43.080	43.080	32.310	32.310	28.720	23.335	0	170.525
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.080</b>	<b>-43.080</b>	<b>-32.310</b>	<b>-32.310</b>	<b>-28.720</b>	<b>-23.335</b>	<b>0</b>	<b>-151.525</b>
<b>6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	500.000	370.000	270.000	100.000	0	0	1.470.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	294.000	150.000	150.000	0	0	33.386	977.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.386</b>	<b>-977.386</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof Nord</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	50.000	195.000	50.000	50.000	0	0	0	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>
<b>6710-1303-7-3010 Kanalanschluss FH Porz-Langel</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

## Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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



**Dezernat VII**  
**Kunst und Kultur**



## Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	107.481	88.820	111.120	111.120	111.120	111.120	111.120
3 + sonstige Transfererträge	1.274	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	239.253	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.196	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	153.972	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>545.176</b>	<b>578.466</b>	<b>600.766</b>	<b>600.766</b>	<b>600.766</b>	<b>600.766</b>	<b>600.766</b>
11 - Personalaufwendungen	1.635.411	1.648.250	1.831.975	1.922.124	1.910.649	1.981.710	1.972.373
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.736	735.716	3.450.091	1.402.566	905.593	537.897	547.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.552	39.754	39.754	39.754	39.754	39.754	39.754
15 - Transferaufwendungen	7.652.142	10.445.407	10.242.407	9.901.857	9.399.686	7.966.400	8.064.260
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	839.056	923.448	946.627	950.560	921.512	929.122	939.880
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.589.897</b>	<b>13.792.575</b>	<b>16.510.853</b>	<b>14.216.862</b>	<b>13.177.194</b>	<b>11.454.883</b>	<b>11.564.072</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-10.044.721</b>	<b>-13.214.109</b>	<b>-15.910.087</b>	<b>-13.616.096</b>	<b>-12.576.428</b>	<b>-10.854.117</b>	<b>-10.963.306</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-10.044.721</b>	<b>-13.214.109</b>	<b>-15.910.087</b>	<b>-13.616.096</b>	<b>-12.576.428</b>	<b>-10.854.117</b>	<b>-10.963.306</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-10.044.721</b>	<b>-13.214.109</b>	<b>-15.910.087</b>	<b>-13.616.096</b>	<b>-12.576.428</b>	<b>-10.854.117</b>	<b>-10.963.306</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.984	73.825	79.906	81.335	81.129	81.129	81.129
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-10.109.705</b>	<b>-13.287.934</b>	<b>-15.989.993</b>	<b>-13.697.430</b>	<b>-12.657.557</b>	<b>-10.935.246</b>	<b>-11.044.434</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	41
Kulturamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.693	61.000	301.000	301.000	0	51.000	51.000	51.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	27.879	1.055.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>76.572</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-76.572</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.693	61.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	651.926	967.926
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-48.693</b>	<b>-61.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-651.926</b>	<b>-967.926</b>
<b>4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>

## Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.932	34.493	34.493	34.493	34.493	34.493	34.493
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.217.986	1.241.029	1.184.039	1.163.868	1.217.153	1.185.928	1.185.928
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.267.206</b>	<b>1.275.522</b>	<b>1.218.532</b>	<b>1.198.361</b>	<b>1.251.646</b>	<b>1.220.421</b>	<b>1.220.421</b>
11 - Personalaufwendungen	1.955.052	1.923.372	1.837.682	1.898.556	1.919.828	2.013.237	2.041.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.846	462.054	270.851	254.612	251.559	250.371	254.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.810	47.126	47.126	47.126	47.126	47.126	47.126
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	427.894	439.598	441.231	425.754	419.805	419.602	424.844
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.653.601</b>	<b>2.872.149</b>	<b>2.596.890</b>	<b>2.626.047</b>	<b>2.638.318</b>	<b>2.730.336</b>	<b>2.768.100</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.386.395</b>	<b>-1.596.627</b>	<b>-1.378.358</b>	<b>-1.427.686</b>	<b>-1.386.672</b>	<b>-1.509.915</b>	<b>-1.547.679</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.386.395</b>	<b>-1.596.627</b>	<b>-1.378.358</b>	<b>-1.427.686</b>	<b>-1.386.672</b>	<b>-1.509.915</b>	<b>-1.547.679</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.386.395</b>	<b>-1.596.627</b>	<b>-1.378.358</b>	<b>-1.427.686</b>	<b>-1.386.672</b>	<b>-1.509.915</b>	<b>-1.547.679</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.001	52.065	51.757	52.068	52.023	52.023	52.023
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.433.395</b>	<b>-1.648.692</b>	<b>-1.430.115</b>	<b>-1.479.754</b>	<b>-1.438.695</b>	<b>-1.561.938</b>	<b>-1.599.702</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4101
Puppenspiele	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.557	12.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>15.557</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-14.357</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

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

## Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.836	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	3.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756.911	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.949	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	382.762	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.280.886</b>	<b>1.856.963</b>	<b>1.856.963</b>	<b>1.856.963</b>	<b>1.856.963</b>	<b>1.856.963</b>	<b>1.856.963</b>
11 - Personalaufwendungen	8.778.476	8.895.656	9.241.172	9.678.703	9.749.559	10.017.680	10.102.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.572	821.111	1.031.206	1.515.260	1.142.817	1.321.322	877.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.388	671.236	385.666	590.549	815.473	941.534	993.324
15 - Transferaufwendungen	184.689	198.900	198.900	188.501	183.809	182.934	186.304
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.138.379	6.244.408	6.687.938	6.707.218	6.541.781	6.617.535	6.733.543
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.231.504</b>	<b>16.831.311</b>	<b>17.544.883</b>	<b>18.680.231</b>	<b>18.433.439</b>	<b>19.081.005</b>	<b>18.892.512</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-13.950.618</b>	<b>-14.974.348</b>	<b>-15.687.920</b>	<b>-16.823.268</b>	<b>-16.576.476</b>	<b>-17.224.042</b>	<b>-17.035.549</b>
19 + Finanzerträge	35	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-13.950.583</b>	<b>-14.974.348</b>	<b>-15.687.920</b>	<b>-16.823.268</b>	<b>-16.576.476</b>	<b>-17.224.042</b>	<b>-17.035.549</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-13.950.583</b>	<b>-14.974.348</b>	<b>-15.687.920</b>	<b>-16.823.268</b>	<b>-16.576.476</b>	<b>-17.224.042</b>	<b>-17.035.549</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.854	471.537	468.749	471.555	471.151	471.151	471.151
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-14.333.437</b>	<b>-15.445.884</b>	<b>-16.156.669</b>	<b>-17.294.823</b>	<b>-17.047.627</b>	<b>-17.695.193</b>	<b>-17.506.700</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	43
Stadtbibliothek	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.626	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>128.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.960.814	4.328.099	2.151.544	4.055.395	0	2.871.570	3.198.095	1.759.020
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.960.814</b>	<b>4.328.099</b>	<b>2.151.544</b>	<b>4.055.395</b>	<b>0</b>	<b>2.871.570</b>	<b>3.198.095</b>	<b>1.759.020</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.832.188</b>	<b>-4.328.099</b>	<b>-2.151.544</b>	<b>-4.055.395</b>	<b>0</b>	<b>-2.871.570</b>	<b>-3.198.095</b>	<b>-1.759.020</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.626	0	0	0	0	0	0	0	387.516	387.516
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	683.896	765.300	242.800	127.800	0	89.000	89.000	89.000	2.407.593	3.810.493
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-555.270</b>	<b>-765.300</b>	<b>-242.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-2.020.077</b>	<b>-3.422.977</b>
<b>4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	522.073	722.073
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522.073</b>	<b>-722.073</b>
<b>4300-0418-0-0300 Generalsanierung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.300.100	0	1.725.075	0	880.050	1.464.075	0	0	6.369.300
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.075</b>	<b>0</b>	<b>-880.050</b>	<b>-1.464.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.369.300</b>

## Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

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

## Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	429.057	405.034	1.634.285	1.634.285	1.605.988	1.598.195	1.474.673
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.991	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.061	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.261.543	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>29.748.652</b>	<b>409.184</b>	<b>1.638.435</b>	<b>1.638.435</b>	<b>1.610.138</b>	<b>1.602.345</b>	<b>1.478.823</b>
11 - Personalaufwendungen	7.916.071	8.528.511	9.356.365	9.800.193	9.784.378	9.897.883	9.880.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543.872	1.549.235	1.311.473	1.874.870	1.375.584	1.238.505	1.242.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.689	345.891	435.263	505.143	498.867	511.108	524.247
15 - Transferaufwendungen	100.500	94.750	94.750	89.796	78.320	77.947	79.383
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.770.163	5.090.375	5.561.760	8.683.791	7.279.936	6.011.792	6.037.969
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.555.295</b>	<b>15.608.763</b>	<b>16.759.611</b>	<b>20.953.793</b>	<b>19.017.084</b>	<b>17.737.236</b>	<b>17.764.347</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>11.193.357</b>	<b>-15.199.579</b>	<b>-15.121.177</b>	<b>-19.315.358</b>	<b>-17.406.946</b>	<b>-16.134.891</b>	<b>-16.285.524</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>11.193.357</b>	<b>-15.199.579</b>	<b>-15.121.177</b>	<b>-19.315.358</b>	<b>-17.406.946</b>	<b>-16.134.891</b>	<b>-16.285.524</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>11.193.357</b>	<b>-15.199.579</b>	<b>-15.121.177</b>	<b>-19.315.358</b>	<b>-17.406.946</b>	<b>-16.134.891</b>	<b>-16.285.524</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.683	512.954	500.499	513.037	511.232	511.232	511.232
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>10.760.674</b>	<b>-15.712.534</b>	<b>-15.621.676</b>	<b>-19.828.395</b>	<b>-17.918.178</b>	<b>-16.646.123</b>	<b>-16.796.756</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	44
Historisches Archiv	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	221.297	2.600.256	2.777.506	989.924	0	307.500	221.200	276.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>221.297</b>	<b>2.600.256</b>	<b>2.777.506</b>	<b>989.924</b>	<b>0</b>	<b>307.500</b>	<b>221.200</b>	<b>276.300</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-221.297</b>	<b>-2.600.256</b>	<b>-2.777.506</b>	<b>-989.924</b>	<b>0</b>	<b>-307.500</b>	<b>-221.200</b>	<b>-276.300</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.417	176.700	85.700	73.700	0	78.200	77.400	84.500	846.239	1.422.439
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-28.417</b>	<b>-176.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-78.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-84.500</b>	<b>-846.239</b>	<b>-1.422.439</b>
<b>4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	149.383	88.806	37.806	14.300	0	14.300	14.300	14.300	2.392.913	2.576.725
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-149.383</b>	<b>-88.806</b>	<b>-37.806</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.392.913</b>	<b>-2.576.725</b>
<b>4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.009.750	2.384.000	751.924	0	100.000	14.500	62.500	0	5.322.674
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.009.750</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-751.924</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.322.674</b>

## Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	869	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	71.619	491.619
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-869</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.619</b>	<b>-491.619</b>
<b>4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.628	255.000	200.000	80.000	0	45.000	45.000	45.000	145.055	815.055
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-42.628</b>	<b>-255.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-145.055</b>	<b>-815.055</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	614	624	624	624	485	485	485
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	18.269	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.529	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7 + sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>210.462</b>	<b>225.014</b>	<b>225.013</b>	<b>225.013</b>	<b>224.874</b>	<b>224.874</b>	<b>224.874</b>
11 - Personalaufwendungen	2.011.443	3.515.263	545.171	553.437	558.483	574.765	580.911
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636	2.119.240	1.946.618	1.859.164	2.448.101	2.195.406	2.644.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.343	11.396	13.265	15.512	17.635	17.635	17.635
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	181.537	1.106.634	1.043.111	1.008.540	986.483	984.492	1.003.183
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.209.959</b>	<b>6.752.533</b>	<b>3.548.164</b>	<b>3.436.653</b>	<b>4.010.702</b>	<b>3.772.298</b>	<b>4.246.243</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.999.497</b>	<b>-6.527.519</b>	<b>-3.323.151</b>	<b>-3.211.639</b>	<b>-3.785.828</b>	<b>-3.547.424</b>	<b>-4.021.369</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.999.497</b>	<b>-6.527.519</b>	<b>-3.323.151</b>	<b>-3.211.639</b>	<b>-3.785.828</b>	<b>-3.547.424</b>	<b>-4.021.369</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.999.497</b>	<b>-6.527.519</b>	<b>-3.323.151</b>	<b>-3.211.639</b>	<b>-3.785.828</b>	<b>-3.547.424</b>	<b>-4.021.369</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.054	87.408	85.045	87.423	87.081	87.081	87.081
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.062.551</b>	<b>-6.614.927</b>	<b>-3.408.196</b>	<b>-3.299.063</b>	<b>-3.872.909</b>	<b>-3.634.505</b>	<b>-4.108.450</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.408	1.022.000	1.022.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>914.408</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.783.146	2.540.000	2.530.000	2.531.000	0	2.531.000	2.531.000	2.531.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.783.146</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.531.000</b>	<b>0</b>	<b>2.531.000</b>	<b>2.531.000</b>	<b>2.531.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-868.739</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.508.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.379	59.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	630.660	934.660
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-46.379</b>	<b>-59.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-630.660</b>	<b>-934.660</b>
<b>4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	282.740	288.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	393.996	399.996
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.256</b>	<b>-111.256</b>
<b>4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	914.408	1.021.000	1.021.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.692.984	7.822.984
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.736.767	2.480.000	2.480.000	2.481.000	0	2.481.000	2.481.000	2.481.000	9.089.942	23.973.942
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-822.359</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-7.396.958</b>	<b>-16.150.958</b>

## Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.627.858	1.414.877	1.347.795	1.347.795	1.347.775	1.347.775	1.347.775
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.112.174	2.186.842	3.186.842	3.186.842	3.186.842	3.186.842	3.186.842
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.219	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	386.933	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>6.310.184</b>	<b>3.626.833</b>	<b>4.559.750</b>	<b>4.559.750</b>	<b>4.559.730</b>	<b>4.559.730</b>	<b>4.559.730</b>
11 - Personalaufwendungen	2.854.019	2.459.288	2.819.181	2.868.908	2.886.854	2.960.296	2.981.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740.563	7.249.622	6.945.635	6.352.257	6.165.975	6.141.838	6.234.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.665.567	3.793.214	3.769.800	3.769.122	3.747.506	3.747.506	3.747.506
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	984.954	581.837	434.992	431.036	428.737	428.308	429.959
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.245.102</b>	<b>14.083.962</b>	<b>13.969.608</b>	<b>13.421.323</b>	<b>13.229.071</b>	<b>13.277.947</b>	<b>13.394.201</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.934.918</b>	<b>-10.457.130</b>	<b>-9.409.858</b>	<b>-8.861.573</b>	<b>-8.669.341</b>	<b>-8.718.217</b>	<b>-8.834.472</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-9.934.918</b>	<b>-10.457.130</b>	<b>-9.409.858</b>	<b>-8.861.573</b>	<b>-8.669.341</b>	<b>-8.718.217</b>	<b>-8.834.472</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-9.934.918</b>	<b>-10.457.130</b>	<b>-9.409.858</b>	<b>-8.861.573</b>	<b>-8.669.341</b>	<b>-8.718.217</b>	<b>-8.834.472</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.719	555.582	550.500	555.615	554.879	554.879	554.879
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-10.407.637</b>	<b>-11.012.712</b>	<b>-9.960.358</b>	<b>-9.417.188</b>	<b>-9.224.220</b>	<b>-9.273.096</b>	<b>-9.389.351</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4511
Museum Ludwig	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.046.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	69.010	1.000.000	150.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.381.808	1.075.000	1.045.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.450.818</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>0</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.025.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-404.818</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-2.525.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

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

## Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.970.212	876.521	895.927	893.389	890.170	890.170	890.170
3 + sonstige Transfererträge	10.771	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	824.556	60.001	260.001	260.001	260.001	260.001	260.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.538	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.809.344</b>	<b>936.522</b>	<b>1.155.928</b>	<b>1.153.390</b>	<b>1.150.171</b>	<b>1.150.171</b>	<b>1.150.171</b>
11 - Personalaufwendungen	2.800.460	2.791.024	3.117.459	3.183.732	3.218.984	3.247.075	3.282.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.703	1.947.244	1.384.512	1.334.060	1.309.345	1.304.736	1.322.486
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442.761	445.438	438.137	434.643	426.227	426.227	426.227
15 - Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	342.731	729.731	667.715	666.205	665.115	664.912	665.695
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.490.655</b>	<b>5.913.437</b>	<b>5.637.823</b>	<b>5.648.641</b>	<b>5.649.672</b>	<b>5.672.950</b>	<b>5.727.149</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.681.311</b>	<b>-4.976.915</b>	<b>-4.481.895</b>	<b>-4.495.252</b>	<b>-4.499.501</b>	<b>-4.522.778</b>	<b>-4.576.977</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.681.311</b>	<b>-4.976.915</b>	<b>-4.481.895</b>	<b>-4.495.252</b>	<b>-4.499.501</b>	<b>-4.522.778</b>	<b>-4.576.977</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-2.681.311</b>	<b>-4.976.915</b>	<b>-4.481.895</b>	<b>-4.495.252</b>	<b>-4.499.501</b>	<b>-4.522.778</b>	<b>-4.576.977</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.908	337.531	333.412	337.558	336.961	336.961	336.961
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.967.219</b>	<b>-5.314.445</b>	<b>-4.815.307</b>	<b>-4.832.809</b>	<b>-4.836.462</b>	<b>-4.859.739</b>	<b>-4.913.938</b>

## Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	59.462	2.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	41.914	88.000	117.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>101.376</b>	<b>2.588.000</b>	<b>1.417.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-101.376</b>	<b>-2.588.000</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.503	74.000	18.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	115.393	255.893
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.503</b>	<b>-74.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-115.393</b>	<b>-255.893</b>
<b>0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.411	14.000	99.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	516.314	701.314
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-30.411</b>	<b>-14.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-516.314</b>	<b>-701.314</b>
<b>4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.462	2.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0	3.981.054	7.781.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-59.462</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.981.054</b>	<b>-7.781.054</b>

## Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.123.845	1.048.445	1.024.790	917.733	917.282	917.282	917.282
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	269.278	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.143	100	1.414.100	1.358.433	1.333.433	1.333.433	1.333.433
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.399.052</b>	<b>1.276.245</b>	<b>2.666.590</b>	<b>2.503.866</b>	<b>2.478.415</b>	<b>2.478.415</b>	<b>2.478.415</b>
11 - Personalaufwendungen	1.473.358	1.724.201	1.728.825	1.757.387	1.767.668	1.791.585	1.802.128
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.219	5.905.728	5.616.573	5.476.538	5.341.138	5.315.884	5.413.128
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.392.756	1.398.914	1.328.792	1.096.841	1.097.237	1.097.237	1.097.237
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	368.623	393.065	360.918	328.993	324.489	323.649	326.883
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.442.956</b>	<b>9.421.908</b>	<b>9.035.108</b>	<b>8.659.759</b>	<b>8.530.531</b>	<b>8.528.355</b>	<b>8.639.376</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.043.905</b>	<b>-8.145.664</b>	<b>-6.368.519</b>	<b>-6.155.893</b>	<b>-6.052.117</b>	<b>-6.049.940</b>	<b>-6.160.961</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-7.043.905</b>	<b>-8.145.664</b>	<b>-6.368.519</b>	<b>-6.155.893</b>	<b>-6.052.117</b>	<b>-6.049.940</b>	<b>-6.160.961</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-7.043.905</b>	<b>-8.145.664</b>	<b>-6.368.519</b>	<b>-6.155.893</b>	<b>-6.052.117</b>	<b>-6.049.940</b>	<b>-6.160.961</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.059	291.558	287.284	291.587	290.967	290.967	290.967
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-7.268.964</b>	<b>-8.437.222</b>	<b>-6.655.803</b>	<b>-6.447.480</b>	<b>-6.343.084</b>	<b>-6.340.908</b>	<b>-6.451.928</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4513
Rautenstrauch-Joest-Museum	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	433.333	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	26.962	0	460.000	2.600.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	147.659	162.000	115.000	115.000	0	50.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>174.622</b>	<b>162.000</b>	<b>575.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-174.622</b>	<b>-162.000</b>	<b>-141.667</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.115	62.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	54.802	191.802
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.115</b>	<b>-62.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-54.802</b>	<b>-191.802</b>
<b>4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	433.333	0	0	0	0	0	7.207.740	7.641.073
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.962	0	460.000	2.600.000	0	0	0	0	32.066.000	35.126.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.544	100.000	100.000	100.000	0	35.000	0	0	2.373.768	2.708.768
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-172.506</b>	<b>-100.000</b>	<b>-126.667</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.232.028</b>	<b>-30.193.695</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51.124	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	179.214	123.000	137.192	239.292	239.292	239.292	239.292
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.884	400	400	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>244.364</b>	<b>157.574</b>	<b>171.767</b>	<b>273.867</b>	<b>273.867</b>	<b>273.867</b>	<b>273.867</b>
11 - Personalaufwendungen	1.079.120	1.064.461	1.129.228	1.140.244	1.149.868	1.156.108	1.165.306
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.234	1.344.102	1.369.472	1.287.261	1.196.676	1.191.271	1.212.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437.485	387.054	376.355	362.609	362.653	362.653	362.653
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	187.261	105.234	90.334	86.704	47.900	47.733	48.376
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.399.100</b>	<b>2.900.851</b>	<b>2.965.389</b>	<b>2.876.818</b>	<b>2.757.098</b>	<b>2.757.765</b>	<b>2.788.421</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.154.736</b>	<b>-2.743.277</b>	<b>-2.793.623</b>	<b>-2.602.951</b>	<b>-2.483.231</b>	<b>-2.483.899</b>	<b>-2.514.555</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.154.736</b>	<b>-2.743.277</b>	<b>-2.793.623</b>	<b>-2.602.951</b>	<b>-2.483.231</b>	<b>-2.483.899</b>	<b>-2.514.555</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.154.736</b>	<b>-2.743.277</b>	<b>-2.793.623</b>	<b>-2.602.951</b>	<b>-2.483.231</b>	<b>-2.483.899</b>	<b>-2.514.555</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.516	196.180	195.190	196.186	196.043	196.043	196.043
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.327.252</b>	<b>-2.939.456</b>	<b>-2.988.813</b>	<b>-2.799.138</b>	<b>-2.679.274</b>	<b>-2.679.942</b>	<b>-2.710.598</b>

## Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	355.626	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	110.585	11.000	124.000	64.000	0	64.000	40.000	40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>466.211</b>	<b>11.000</b>	<b>124.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-466.211</b>	<b>-11.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.028	11.000	124.000	64.000	0	64.000	40.000	40.000	495.155	838.155
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-104.028</b>	<b>-11.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-495.155</b>	<b>-838.155</b>
<b>4514-0405-0-0100 Klimaanlage</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	355.626	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-355.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.557	0	0	0	0	0	0	0	6.557	6.557
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.557</b>	<b>-6.557</b>

## Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	359.234	240.616	242.616	240.616	240.616	240.616	240.616
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	353.000	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	100	100	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.966	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>715.355</b>	<b>499.791</b>	<b>501.791</b>	<b>499.791</b>	<b>499.791</b>	<b>499.791</b>	<b>499.791</b>
11 - Personalaufwendungen	716.919	750.534	765.564	782.489	787.747	799.845	805.383
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.785	897.880	953.544	887.184	782.932	779.396	793.011
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.951	324.993	326.101	326.966	328.060	328.060	328.060
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	159.054	86.580	46.082	44.461	43.618	43.461	44.066
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.708</b>	<b>2.059.987</b>	<b>2.091.290</b>	<b>2.041.100</b>	<b>1.942.356</b>	<b>1.950.761</b>	<b>1.970.520</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.116.353</b>	<b>-1.560.196</b>	<b>-1.589.499</b>	<b>-1.541.309</b>	<b>-1.442.565</b>	<b>-1.450.970</b>	<b>-1.470.729</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.116.353</b>	<b>-1.560.196</b>	<b>-1.589.499</b>	<b>-1.541.309</b>	<b>-1.442.565</b>	<b>-1.450.970</b>	<b>-1.470.729</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.116.353</b>	<b>-1.560.196</b>	<b>-1.589.499</b>	<b>-1.541.309</b>	<b>-1.442.565</b>	<b>-1.450.970</b>	<b>-1.470.729</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.274	120.723	119.738	120.729	120.587	120.587	120.587
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.217.627</b>	<b>-1.680.919</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.662.038</b>	<b>-1.563.152</b>	<b>-1.571.557</b>	<b>-1.591.315</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.791	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.791</b>	<b>13.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.791</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.791	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	211.679	254.679
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.791</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-211.679</b>	<b>-254.679</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	166.979	74.179	73.359	65.883	54.043	54.043	54.043
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	52.821	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.390	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>221.223</b>	<b>198.279</b>	<b>197.458</b>	<b>189.983</b>	<b>178.143</b>	<b>178.143</b>	<b>178.143</b>
11 - Personalaufwendungen	986.507	1.070.763	911.988	933.744	940.495	950.367	957.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.599	628.669	679.290	597.895	575.520	573.115	582.378
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.218	185.852	167.486	130.241	116.515	116.515	116.515
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	104.831	131.113	84.714	81.569	79.860	79.541	80.768
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.858.154</b>	<b>2.016.397</b>	<b>1.843.478</b>	<b>1.743.450</b>	<b>1.712.389</b>	<b>1.719.537</b>	<b>1.736.718</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.636.932</b>	<b>-1.818.119</b>	<b>-1.646.020</b>	<b>-1.553.467</b>	<b>-1.534.246</b>	<b>-1.541.394</b>	<b>-1.558.575</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.636.932</b>	<b>-1.818.119</b>	<b>-1.646.020</b>	<b>-1.553.467</b>	<b>-1.534.246</b>	<b>-1.541.394</b>	<b>-1.558.575</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.636.932</b>	<b>-1.818.119</b>	<b>-1.646.020</b>	<b>-1.553.467</b>	<b>-1.534.246</b>	<b>-1.541.394</b>	<b>-1.558.575</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.123	71.260	69.582	71.271	71.028	71.028	71.028
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.685.055</b>	<b>-1.889.379</b>	<b>-1.715.602</b>	<b>-1.624.739</b>	<b>-1.605.274</b>	<b>-1.612.422</b>	<b>-1.629.603</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4516
Museum Schnütgen	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.519	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.519</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-30.519</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.519	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	289.540	379.540
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-30.519</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-289.540</b>	<b>-379.540</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	217.939	97.611	97.305	97.179	96.737	96.737	96.737
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	66.800	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	238.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>526.350</b>	<b>180.811</b>	<b>180.505</b>	<b>180.379</b>	<b>179.937</b>	<b>179.937</b>	<b>179.937</b>
11 - Personalaufwendungen	1.625.881	1.510.045	1.900.739	1.938.638	1.952.689	1.991.926	2.007.431
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.324	6.122.808	990.011	1.066.947	907.419	903.196	919.458
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.356	318.476	454.837	456.911	459.197	459.197	459.197
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	408.175	354.139	1.029.839	1.028.386	1.026.762	1.026.459	1.027.625
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.287.737</b>	<b>8.305.469</b>	<b>4.375.425</b>	<b>4.490.881</b>	<b>4.346.066</b>	<b>4.380.777</b>	<b>4.413.711</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.761.387</b>	<b>-8.124.658</b>	<b>-4.194.920</b>	<b>-4.310.503</b>	<b>-4.166.129</b>	<b>-4.200.840</b>	<b>-4.233.774</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.761.387</b>	<b>-8.124.658</b>	<b>-4.194.920</b>	<b>-4.310.503</b>	<b>-4.166.129</b>	<b>-4.200.840</b>	<b>-4.233.774</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-2.761.387</b>	<b>-8.124.658</b>	<b>-4.194.920</b>	<b>-4.310.503</b>	<b>-4.166.129</b>	<b>-4.200.840</b>	<b>-4.233.774</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.025	203.700	201.726	203.713	203.427	203.427	203.427
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.942.412</b>	<b>-8.328.357</b>	<b>-4.396.645</b>	<b>-4.514.215</b>	<b>-4.369.556</b>	<b>-4.404.267</b>	<b>-4.437.201</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4518
Kölnisches Stadtmuseum	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.732	2.027.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>23.732</b>	<b>7.427.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-23.732</b>	<b>-7.427.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.732	27.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	333.674	435.674
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.732</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-333.674</b>	<b>-435.674</b>
<b>4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>4518-0408-0-1002 Historische Mitte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.000</b>

## Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	313.576	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	179.441	113.837	113.837	113.837	113.837	113.837	113.837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	244	244	244	244	244	244
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>494.398</b>	<b>114.082</b>	<b>114.082</b>	<b>114.082</b>	<b>114.082</b>	<b>114.082</b>	<b>114.082</b>
11 - Personalaufwendungen	1.130.211	1.154.450	1.229.953	1.227.143	1.241.824	1.243.090	1.257.169
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.666	764.866	418.918	461.157	348.025	346.368	352.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.540	75.899	79.124	78.927	73.639	74.421	71.887
15 - Transferaufwendungen	25.313	25.625	25.625	24.285	23.681	23.568	24.002
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	738.398	1.054.083	1.037.397	1.055.604	1.079.936	1.080.056	1.092.745
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.565.127</b>	<b>3.074.924</b>	<b>2.791.016</b>	<b>2.847.116</b>	<b>2.767.105</b>	<b>2.767.503</b>	<b>2.798.551</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.070.729</b>	<b>-2.960.842</b>	<b>-2.676.935</b>	<b>-2.733.035</b>	<b>-2.653.023</b>	<b>-2.653.422</b>	<b>-2.684.470</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.070.729</b>	<b>-2.960.842</b>	<b>-2.676.935</b>	<b>-2.733.035</b>	<b>-2.653.023</b>	<b>-2.653.422</b>	<b>-2.684.470</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-2.070.729</b>	<b>-2.960.842</b>	<b>-2.676.935</b>	<b>-2.733.035</b>	<b>-2.653.023</b>	<b>-2.653.422</b>	<b>-2.684.470</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.584	112.230	109.867	112.246	111.904	111.904	111.904
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.158.313</b>	<b>-3.073.073</b>	<b>-2.786.801</b>	<b>-2.845.281</b>	<b>-2.764.927</b>	<b>-2.765.325</b>	<b>-2.796.374</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4520
NS-Dokumentationszentrum	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.523	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>31.523</b>	<b>69.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-31.523</b>	<b>-69.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.523	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	330.227	446.027
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-31.523</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-330.227</b>	<b>-446.027</b>
<b>4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	0	0	0	0	370.571	420.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.571</b>	<b>-420.571</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	462.359	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.829	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>547.188</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>
11 - Personalaufwendungen	1.543.359	1.797.466	2.619.250	2.643.615	2.656.444	2.687.424	2.699.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.147	608.165	596.686	696.748	679.406	305.153	310.774
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.562	12.513	14.885	15.958	16.012	16.012	16.012
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	545.581	629.305	673.553	654.754	646.033	417.775	426.857
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.484.649</b>	<b>3.047.450</b>	<b>3.904.373</b>	<b>4.011.076</b>	<b>3.997.896</b>	<b>3.426.365</b>	<b>3.453.574</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.937.461</b>	<b>-2.511.550</b>	<b>-3.368.473</b>	<b>-3.475.176</b>	<b>-3.461.996</b>	<b>-2.890.465</b>	<b>-2.917.674</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.937.461</b>	<b>-2.511.550</b>	<b>-3.368.473</b>	<b>-3.475.176</b>	<b>-3.461.996</b>	<b>-2.890.465</b>	<b>-2.917.674</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.937.461</b>	<b>-2.511.550</b>	<b>-3.368.473</b>	<b>-3.475.176</b>	<b>-3.461.996</b>	<b>-2.890.465</b>	<b>-2.917.674</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.676	103.005	100.333	103.023	102.636	102.636	102.636
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.003.137</b>	<b>-2.614.555</b>	<b>-3.468.806</b>	<b>-3.578.199</b>	<b>-3.564.631</b>	<b>-2.993.100</b>	<b>-3.020.310</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.184	12.800	117.800	147.800	0	32.800	12.800	12.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>7.184</b>	<b>12.800</b>	<b>117.800</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-7.184</b>	<b>-12.800</b>	<b>-117.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.184	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	101.371	178.171
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.184</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-101.371</b>	<b>-178.171</b>
<b>4522-0411-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	105.000	135.000	0	20.000	0	0	66.688	326.688
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.688</b>	<b>-326.688</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	96.688	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	60	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	92.033	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>194.240</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.839.565	1.608.039	1.808.471	1.876.618	1.886.973	1.912.739	1.923.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.388	592.591	1.591.073	651.398	489.174	486.845	495.812
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.845	97.271	130.348	136.168	144.689	144.689	144.689
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	505.544	493.834	1.331.883	1.168.825	1.157.883	1.157.668	1.158.495
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.749.342</b>	<b>2.791.735</b>	<b>4.861.775</b>	<b>3.833.009</b>	<b>3.678.720</b>	<b>3.701.941</b>	<b>3.722.356</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.555.102</b>	<b>-2.653.235</b>	<b>-4.723.275</b>	<b>-3.694.509</b>	<b>-3.540.220</b>	<b>-3.563.441</b>	<b>-3.583.856</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.555.102</b>	<b>-2.653.235</b>	<b>-4.723.275</b>	<b>-3.694.509</b>	<b>-3.540.220</b>	<b>-3.563.441</b>	<b>-3.583.856</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-2.555.102</b>	<b>-2.653.235</b>	<b>-4.723.275</b>	<b>-3.694.509</b>	<b>-3.540.220</b>	<b>-3.563.441</b>	<b>-3.583.856</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.559	217.642	212.387	217.677	216.915	216.915	216.915
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.722.661</b>	<b>-2.870.876</b>	<b>-4.935.662</b>	<b>-3.912.185</b>	<b>-3.757.135</b>	<b>-3.780.356</b>	<b>-3.800.771</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	4523
Kunst- und Museumsbibliothek	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	127.341	641.500	558.200	89.800	0	89.800	88.000	88.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>127.341</b>	<b>641.500</b>	<b>558.200</b>	<b>89.800</b>	<b>0</b>	<b>89.800</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-121.841</b>	<b>-641.500</b>	<b>-558.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>0</b>	<b>-89.800</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

## Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

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

## Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.077	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150.495	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.150	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	500	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>185.337</b>	<b>187.778</b>	<b>187.778</b>	<b>187.778</b>	<b>187.778</b>	<b>187.778</b>	<b>187.778</b>
11 - Personalaufwendungen	1.835.613	1.895.191	1.931.269	2.010.181	2.035.439	2.033.617	2.057.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.925	118.438	116.416	113.644	111.999	111.379	112.993
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.772	3.375	4.089	3.924	2.826	2.955	3.289
15 - Transferaufwendungen	217.000	547.000	217.000	205.654	200.536	199.581	203.257
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	342.427	339.873	348.591	370.579	372.979	381.183	389.877
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.427.737</b>	<b>2.903.876</b>	<b>2.617.365</b>	<b>2.703.983</b>	<b>2.723.778</b>	<b>2.728.715</b>	<b>2.767.141</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.242.400</b>	<b>-2.716.099</b>	<b>-2.429.587</b>	<b>-2.516.205</b>	<b>-2.536.001</b>	<b>-2.540.937</b>	<b>-2.579.363</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.242.400</b>	<b>-2.716.099</b>	<b>-2.429.587</b>	<b>-2.516.205</b>	<b>-2.536.001</b>	<b>-2.540.937</b>	<b>-2.579.363</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-2.242.400</b>	<b>-2.716.099</b>	<b>-2.429.587</b>	<b>-2.516.205</b>	<b>-2.536.001</b>	<b>-2.540.937</b>	<b>-2.579.363</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.577	76.892	74.993	76.904	76.629	76.629	76.629
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.310.977</b>	<b>-2.792.990</b>	<b>-2.504.580</b>	<b>-2.593.109</b>	<b>-2.612.630</b>	<b>-2.617.566</b>	<b>-2.655.992</b>

## Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.397	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.397</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.397</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.397	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	67.996	97.996
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.397</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-67.996</b>	<b>-97.996</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	DEZ-VII
Dezernat-VII	

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

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	DEZ-VII
Dezernat-VII	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.507	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.507</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.507</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	DEZ-VII
Dezernat-VII	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.507	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	81.815	104.615
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.507</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-81.815</b>	<b>-104.615</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	185.169	370.339	370.339	370.339
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	118.884	20.000	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.154	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>126.338</b>	<b>20.000</b>	<b>31.680</b>	<b>216.849</b>	<b>402.019</b>	<b>402.019</b>	<b>402.019</b>
11 - Personalaufwendungen	1.089.576	1.066.461	1.407.165	1.487.010	1.501.675	1.511.752	1.526.022
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.415	1.156.915	371.008	1.951.549	1.708.511	1.700.471	1.731.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.365	16.769	16.769	440.919	865.919	865.919	865.919
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	166.869	361.255	361.401	381.746	375.563	375.827	381.485
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.739.226</b>	<b>2.601.400</b>	<b>2.156.343</b>	<b>4.261.225</b>	<b>4.451.668</b>	<b>4.453.969</b>	<b>4.504.858</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.612.888</b>	<b>-2.581.400</b>	<b>-2.124.663</b>	<b>-4.044.376</b>	<b>-4.049.649</b>	<b>-4.051.950</b>	<b>-4.102.839</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.612.888</b>	<b>-2.581.400</b>	<b>-2.124.663</b>	<b>-4.044.376</b>	<b>-4.049.649</b>	<b>-4.051.950</b>	<b>-4.102.839</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.612.888</b>	<b>-2.581.400</b>	<b>-2.124.663</b>	<b>-4.044.376</b>	<b>-4.049.649</b>	<b>-4.051.950</b>	<b>-4.102.839</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.537	32.508	31.515	32.514	32.370	32.370	32.370
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.647.425</b>	<b>-2.613.908</b>	<b>-2.156.178</b>	<b>-4.076.890</b>	<b>-4.082.019</b>	<b>-4.084.320</b>	<b>-4.135.209</b>

<b>Dezernat VII</b>	
Amt	VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.000	5.845.619	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	4.260.081	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.227.000</b>	<b>5.845.619</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.260.081</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.606.176	8.328.862	13.498.440	9.123.470	7.498.230	7.498.230	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.003	98.000	135.000	135.000	100.000	135.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.640.179</b>	<b>8.426.862</b>	<b>13.633.440</b>	<b>9.258.470</b>	<b>7.598.230</b>	<b>7.633.230</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.413.179</b>	<b>-2.581.243</b>	<b>-10.633.440</b>	<b>-6.258.470</b>	<b>-7.598.230</b>	<b>-2.633.230</b>	<b>4.225.081</b>	<b>-35.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						7.598.230	0	0

## Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.681	50.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	348.406	573.406
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.681</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-348.406</b>	<b>-573.406</b>
<b>9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.227.000	5.845.619	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	4.260.081	0	15.500.354	36.606.054
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.606.176	8.328.862	13.498.440	9.123.470	7.498.230	7.498.230	0	0	62.180.337	100.629.339
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.323	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	331.648	679.648
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.410.499</b>	<b>-2.531.243</b>	<b>-10.598.440</b>	<b>-6.223.470</b>	<b>-7.598.230</b>	<b>-2.598.230</b>	<b>4.260.081</b>	<b>0</b>	<b>-47.011.631</b>	<b>-64.702.933</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## **Dezernat VIII**

# **Mobilität und Verkehrsinfrastruktur**



## Dezernat VIII

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	81	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	298.730	125.000	255.000	255.000	190.000	190.000	190.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	440.038	445.338	468.338	478.338	488.338	498.338	508.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	463.249	200.960	190.791	139.712	135.068	135.068	135.068
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.880</b>	<b>771.298</b>	<b>914.129</b>	<b>873.050</b>	<b>813.406</b>	<b>823.406</b>	<b>833.406</b>
11 - Personalaufwendungen	3.721.420	4.375.014	4.306.936	4.638.024	4.406.710	4.727.774	4.498.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519	39.100	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.947	84.700	135.000	135.000	135.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.125.386	774.772	896.939	877.760	877.226	889.216	801.340
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.988.272</b>	<b>5.273.586</b>	<b>5.390.675</b>	<b>5.702.584</b>	<b>5.470.735</b>	<b>5.738.790</b>	<b>5.421.650</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.778.392</b>	<b>-4.502.288</b>	<b>-4.476.546</b>	<b>-4.829.534</b>	<b>-4.657.329</b>	<b>-4.915.384</b>	<b>-4.588.244</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.778.392</b>	<b>-4.502.288</b>	<b>-4.476.546</b>	<b>-4.829.534</b>	<b>-4.657.329</b>	<b>-4.915.384</b>	<b>-4.588.244</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.778.392</b>	<b>-4.502.288</b>	<b>-4.476.546</b>	<b>-4.829.534</b>	<b>-4.657.329</b>	<b>-4.915.384</b>	<b>-4.588.244</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.020	129.060	125.538	129.084	128.573	128.573	128.573
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.876.413</b>	<b>-4.631.348</b>	<b>-4.602.084</b>	<b>-4.958.618</b>	<b>-4.785.903</b>	<b>-5.043.958</b>	<b>-4.716.817</b>

<b>Dezernat VIII</b>	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.889.511	5.000.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.889.511</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.229	75.000	355.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>22.229</b>	<b>75.000</b>	<b>355.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>7.867.281</b>	<b>4.925.000</b>	<b>4.845.000</b>	<b>5.095.000</b>	<b>0</b>	<b>5.170.000</b>	<b>5.170.000</b>	<b>5.170.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernat VIII</b>	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.229	75.000	355.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000	231.522	856.522
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-22.229</b>	<b>-75.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-231.522</b>	<b>-856.522</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	849.661	267.686	1.952.951	2.290.600	2.417.993	2.545.384	2.667.636
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.096.640	7.059.675	7.194.674	7.344.674	7.344.674	7.344.674	7.344.674
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	82.447	108.822	108.822	108.822	108.822	108.822	108.822
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928	256	256	256	256	256	256
7 + sonstige ordentliche Erträge	178.702	108.068	108.068	108.068	108.068	108.068	108.068
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.214.378</b>	<b>7.544.507</b>	<b>9.364.771</b>	<b>9.852.420</b>	<b>9.979.813</b>	<b>10.107.204</b>	<b>10.229.456</b>
11 - Personalaufwendungen	4.317.562	5.154.691	5.245.868	5.553.329	5.502.969	5.806.270	5.769.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491.664	19.935.866	20.955.304	20.631.316	20.824.392	21.236.064	22.168.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.439	2.066.830	2.904.529	3.338.121	3.543.777	3.742.131	3.684.483
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	97.857	569.563	992.958	1.050.427	1.057.457	1.079.835	1.102.449
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.802.521</b>	<b>27.726.950</b>	<b>30.098.660</b>	<b>30.573.192</b>	<b>30.928.595</b>	<b>31.864.300</b>	<b>32.724.920</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-18.588.144</b>	<b>-20.182.444</b>	<b>-20.733.889</b>	<b>-20.720.772</b>	<b>-20.948.782</b>	<b>-21.757.096</b>	<b>-22.495.465</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	199	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-18.588.343</b>	<b>-20.182.444</b>	<b>-20.733.889</b>	<b>-20.720.772</b>	<b>-20.948.782</b>	<b>-21.757.096</b>	<b>-22.495.465</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-18.588.343</b>	<b>-20.182.444</b>	<b>-20.733.889</b>	<b>-20.720.772</b>	<b>-20.948.782</b>	<b>-21.757.096</b>	<b>-22.495.465</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.920	191.515	186.188	191.550	190.778	190.778	190.778
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-18.638.263</b>	<b>-20.373.958</b>	<b>-20.920.077</b>	<b>-20.912.322</b>	<b>-21.139.560</b>	<b>-21.947.874</b>	<b>-22.686.243</b>

## Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.661.050	1.862.850	501.150	0	100.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.661.050</b>	<b>1.862.850</b>	<b>501.150</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	12.185.000	12.075.500	12.375.500	29.040.000	11.610.000	11.310.000	11.310.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.802.500	2.818.000	2.218.300	1.920.000	1.396.000	271.000	271.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.987.500</b>	<b>14.893.500</b>	<b>14.593.800</b>	<b>30.960.000</b>	<b>13.006.000</b>	<b>11.581.000</b>	<b>11.581.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-14.326.450</b>	<b>-13.030.650</b>	<b>-14.092.650</b>	<b>-30.960.000</b>	<b>-12.906.000</b>	<b>-11.581.000</b>	<b>-11.581.000</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						11.270.000	9.845.000	9.845.000

## Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

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

## Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

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

## Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	90.000	90.000	240.000	90.000	90.000	90.000	0	540.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
<b>6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	537.300	140.000	100.000	0	100.000	0	0	0	877.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.074.600	380.000	300.000	650.000	300.000	175.000	175.000	0	2.404.600
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-537.300</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.527.300</b>
<b>6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.Shuttle</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	348.750	0	0	0	0	0	0	0	348.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	765.000	765.500	765.500	0	0	0	0	0	2.296.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-416.250</b>	<b>-765.500</b>	<b>-765.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.947.250</b>

<b>Dezernat VIII</b>	
Amt	64
Amt für Verkehrsmanagement	

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29.094.893	27.669.086	28.711.769	27.626.806	27.757.136	27.887.459	27.635.122
3 + sonstige Transfererträge	40.161	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.101.173	45.582.512	40.478.808	34.685.105	34.834.573	34.984.388	35.095.615
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.341.002	3.025.420	3.025.420	3.025.420	3.025.420	3.025.420	3.025.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.947	42.281	42.281	42.281	42.281	42.281	42.281
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.427.830	9.497.392	8.905.912	9.322.852	9.191.450	8.646.420	8.733.228
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>89.037.006</b>	<b>86.816.691</b>	<b>82.164.190</b>	<b>75.702.464</b>	<b>75.850.860</b>	<b>75.585.968</b>	<b>75.531.666</b>
11 - Personalaufwendungen	21.260.512	21.140.611	23.475.040	24.316.426	24.412.243	25.279.835	25.418.493
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.315.632	58.748.775	59.535.815	55.330.890	54.260.637	53.466.815	54.676.453
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.578.341	51.562.173	49.481.192	38.414.036	39.158.374	39.734.973	39.838.839
15 - Transferaufwendungen	17.775.323	17.982.652	17.655.532	17.655.532	17.655.532	17.655.532	17.655.532
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.005.746	16.351.213	15.748.967	16.354.196	16.291.370	15.651.436	15.765.445
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.935.554</b>	<b>165.785.425</b>	<b>165.896.546</b>	<b>152.071.081</b>	<b>151.778.156</b>	<b>151.788.590</b>	<b>153.354.762</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-75.898.548</b>	<b>-78.968.734</b>	<b>-83.732.356</b>	<b>-76.368.617</b>	<b>-75.927.296</b>	<b>-76.202.622</b>	<b>-77.823.096</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	277.472	77.947	77.947	77.947	77.947	77.947	77.947
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-277.472</b>	<b>-77.947</b>	<b>-77.947</b>	<b>-77.947</b>	<b>-77.947</b>	<b>-77.947</b>	<b>-77.947</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-76.176.020</b>	<b>-79.046.681</b>	<b>-83.810.303</b>	<b>-76.446.564</b>	<b>-76.005.243</b>	<b>-76.280.569</b>	<b>-77.901.043</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-76.176.020</b>	<b>-79.046.681</b>	<b>-83.810.303</b>	<b>-76.446.564</b>	<b>-76.005.243</b>	<b>-76.280.569</b>	<b>-77.901.043</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.586	459.047	447.417	459.929	458.128	458.128	458.128
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-76.627.606</b>	<b>-79.505.728</b>	<b>-84.257.719</b>	<b>-76.906.493</b>	<b>-76.463.371</b>	<b>-76.738.697</b>	<b>-78.359.171</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.828.430	17.280.541	16.878.874	18.972.554	0	18.171.454	14.897.195	14.114.304
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.874	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.877.446</b>	<b>17.280.541</b>	<b>16.878.874</b>	<b>18.972.554</b>	<b>0</b>	<b>18.171.454</b>	<b>14.897.195</b>	<b>14.114.304</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	27.311.270	56.380.900	50.123.126	62.659.800	141.740.632	63.456.050	50.385.402	37.906.880
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.393.022	1.563.000	1.193.000	1.074.000	2.700.000	974.000	974.000	974.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.703.474	8.703.474	8.703.474	8.703.474	0	8.703.474	8.703.474	8.703.474
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	358.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>37.766.466</b>	<b>66.647.374</b>	<b>60.019.600</b>	<b>72.437.274</b>	<b>144.440.632</b>	<b>73.133.524</b>	<b>60.062.876</b>	<b>47.584.354</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-23.889.020</b>	<b>-49.366.833</b>	<b>-43.140.726</b>	<b>-53.464.720</b>	<b>-144.440.632</b>	<b>-54.962.070</b>	<b>-45.165.681</b>	<b>-33.470.050</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						60.941.850	48.027.902	35.470.880

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.364	0	0	0	0	0	0	0	9.042	9.042
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	172.842	224.000	224.000	224.000	600.000	224.000	224.000	224.000	6.564.867	7.908.867
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-169.478</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-6.555.825</b>	<b>-7.899.825</b>
<b>6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	654.555	200.000	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	5.400.402	7.100.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-654.555</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-5.400.402</b>	<b>-7.100.402</b>
<b>6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.700	24.100	0	0	0	0	0	0	57.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	0	0	0	0	303.081	303.081
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	579.220	510.000	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	5.075.370	8.585.370
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-557.078</b>	<b>-476.300</b>	<b>-575.900</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-4.772.289</b>	<b>-8.224.489</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.276	0	0	0	0	0	0	0	49.276	49.276
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.736	2.481.000	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	1.812.153	7.293.153
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-24.460</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.762.877</b>	<b>-7.243.877</b>
<b>6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	805.292	2.500.000	2.500.000	2.500.000	6.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	6.472.890	21.472.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-805.292</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-6.472.890</b>	<b>-21.472.890</b>
<b>6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.993	10.000	0	0	0	0	0	0	636.060	646.060
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-105.993</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.060</b>	<b>-646.060</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.060	100.000	100.000	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	395.889	995.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-64.060</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-395.889</b>	<b>-995.889</b>
<b>6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.502.143	0	0	0	0	0	0	0	2.817.910	2.817.910
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.502.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.817.910</b>	<b>-2.817.910</b>
<b>6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.218	0	0	0	0	0	0	0	317.218	317.218
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	640.960	0	0	0	0	0	0	0	1.534.058	1.534.058
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-323.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.840</b>	<b>-1.216.840</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	1.250.000	1.250.000	4.400.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000	100.000	7.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.050.000</b>
<b>6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>6601-1201-0-1102 Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	731.267	140.000	140.000	0	606.700	2.306.700	2.306.700	40.000	6.271.367
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.053	783.500	150.000	1.650.000	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	122.505	10.206.005
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.053</b>	<b>-52.233</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-1.893.300</b>	<b>-193.300</b>	<b>-193.300</b>	<b>-82.505</b>	<b>-3.934.638</b>
<b>6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.020.757	800.000	900.000	900.000	2.700.000	1.300.000	1.300.000	800.000	2.408.115	8.408.115
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.020.757</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.408.115</b>	<b>-8.408.115</b>
<b>6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	260.600	260.600	0	0	0	0	0	2.143.704	2.664.904
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.794.051	14.709.000	14.700.000	14.700.000	39.000.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	52.079.453	140.288.453
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.779.051</b>	<b>-14.448.400</b>	<b>-14.439.400</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-39.000.000</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-49.935.749</b>	<b>-137.623.549</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-0-6610 Straßenbau/Maßnahm. Schul-/Kitabauten</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	247.425	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	247.425	6.747.425
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-247.425</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-247.425</b>	<b>-6.747.425</b>
<b>6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.322	0	666.600	866.580	0	866.580	866.580	366.630	2.279.961	5.912.931
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.221.802	2.500.000	1.900.000	1.600.000	2.700.000	1.300.000	1.300.000	550.000	8.888.536	18.038.536
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.536.480</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-733.420</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-433.420</b>	<b>-433.420</b>	<b>-183.370</b>	<b>-6.608.575</b>	<b>-12.125.605</b>
<b>6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.164	100.000	100.000	600.000	680.000	602.000	100.000	100.000	403.352	2.005.352
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-80.164</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-403.352</b>	<b>-2.005.352</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.127	50.000	150.000	612.000	297.000	297.000	0	0	15.929	1.124.929
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.127</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.929</b>	<b>-1.124.929</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.482	0	0	0	0	0	0	0	2.332.934	2.332.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.332.934</b>	<b>-2.332.934</b>
<b>6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	430	0	0	0	0	0	0	0	831.279	831.279
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-831.279</b>	<b>-831.279</b>
<b>6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	300.000	700.000	0	0	0	0	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.794	600.000	1.300.000	1.700.000	834.350	834.350	0	0	61.652	4.496.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.794</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-834.350</b>	<b>-834.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.652</b>	<b>-4.496.002</b>
<b>6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	95.000	400.000	1.500.000	950.000	550.000	0	0	2.065.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.065.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1114 Umgestaltung Zülpicher Str.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	250.000	100.000	100.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>6601-1201-1-1115 Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	597.800	0	0	0	0	0	0	0	597.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	681.141	306.600	0	0	0	0	0	0	1.464.796	1.771.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-681.141</b>	<b>291.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.796</b>	<b>-1.173.596</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.748	0	0	0	0	0	0	0	571.312	571.312
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.312</b>	<b>-571.312</b>
<b>6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	1.272.955	1.282.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.955</b>	<b>-1.282.955</b>
<b>6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.338	0	0	0	0	0	0	0	1.987.005	1.987.005
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.807	0	0	0	0	0	0	0	6.507.765	6.507.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>64.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.760</b>	<b>-4.520.760</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.758	0	0	0	0	0	0	0	6.798.058	6.798.058
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.495.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.798.058</b>	<b>6.798.058</b>
<b>6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.953	30.000	500.000	500.000	858.900	858.900	0	0	111.167	2.000.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.953</b>	<b>-30.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-858.900</b>	<b>-858.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.167</b>	<b>-2.000.067</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.291	0	0	0	0	0	0	0	951.254	951.254
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-951.254</b>	<b>-951.254</b>
<b>6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.426.900	1.426.900	0	1.413.400	1.400.000	1.400.000	0	8.967.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.824	3.000.000	4.800.000	4.800.000	9.967.880	4.800.000	4.800.000	367.880	705.184	23.273.064
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-70.824</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.373.100</b>	<b>-3.373.100</b>	<b>-9.967.880</b>	<b>-3.386.600</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>1.032.120</b>	<b>-705.184</b>	<b>-14.305.864</b>
<b>6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	185.000	800.000	2.900.000	1.600.000	1.300.000	0	0	3.885.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.885.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.700	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	86.700	2.086.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	258.206	0	0	0	0	0	0	0	1.050.471	1.050.471
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-171.506</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-963.771</b>	<b>1.036.229</b>
<b>6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	428.833	700.000	0	630.000	3.070.000	80.000	1.660.000	1.500.000	5.235.998	9.805.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-428.833</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-5.235.998</b>	<b>-9.805.998</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.166.350	200.000	0	0	2.000.000	750.000	600.000	800.000	9.743.933	12.093.933
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.166.350</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-9.743.933</b>	<b>-12.093.933</b>
<b>6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	30.000	360.000	240.000	240.000	0	0	0	1.230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.000</b>
<b>6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.126	630.000	200.000	200.000	0	0	0	0	47.674	1.077.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.126</b>	<b>-630.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.674</b>	<b>-1.077.674</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.959	0	0	0	0	0	0	0	2.159.000	2.159.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-282.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.159.000</b>	<b>-2.159.000</b>
<b>6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000	100.000	2.750.000	3.320.000	2.750.000	570.000	0	98.288	6.275.288
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.288</b>	<b>-6.275.288</b>
<b>6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	796	400.000	100.000	800.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	1.985.192	5.185.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-796</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.985.192</b>	<b>-5.185.192</b>
<b>6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.509	500.000	0	0	590.000	200.000	0	450.000	2.423.100	3.573.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-36.509</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.423.100</b>	<b>-3.573.100</b>
<b>6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.094	850.000	1.800.000	1.850.000	4.490.600	1.490.600	1.500.000	1.500.000	59.458	9.050.058
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32.094</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-4.490.600</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-59.458</b>	<b>-9.050.058</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkofenstr.-Methweg)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	381.000	0	0	0	0	0	0	481.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.000</b>
<b>6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	350.000	1.400.000	375.000	375.000	0	0	0	2.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.145.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	300.000	1.300.000	2.200.000	1.300.000	900.000	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.442	450.000	700.000	700.000	1.480.000	1.000.000	500.000	0	6.845.111	10.195.111
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.442</b>	<b>-450.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.845.111</b>	<b>-10.195.111</b>
<b>6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.320.000	900.000	1.800.000	0	1.200.000	197.220	0	9.068	5.426.288
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.200.000	1.500.000	3.000.000	2.328.700	2.000.000	328.700	0	935.677	9.964.377
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>-131.480</b>	<b>0</b>	<b>-926.609</b>	<b>-4.538.089</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	44.800	260.000	2.268.000	1.300.000	968.000	0	46.232	2.649.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-968.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.232</b>	<b>-2.649.032</b>
<b>6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	486.000	0	0	0	486.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	10.000	540.000	540.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>
<b>6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.000	0	0	0	0	0	0	0	949.922	949.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949.922</b>	<b>-949.922</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	10.000	420.000	420.000	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>
<b>6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	500.000	0	0	0	0	0	525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>
<b>6601-1201-5-1119 NiehierStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	380.000	2.335.000	1.500.000	835.000	0	0	2.755.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.755.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	30.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	15.000	1.815.000	770.000	900.000	145.000	10.000	1.840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.840.000</b>
<b>6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.539	150.000	0	0	1.970.000	500.000	1.000.000	500.000	556.664	2.706.664
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-70.539</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-556.664</b>	<b>-2.706.664</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-7-8007 Erschließung Porz</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	726.844	100.000	43.000	0	490.000	0	100.000	439.000	6.475.786	7.157.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-726.844</b>	<b>-100.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-439.000</b>	<b>-6.475.786</b>	<b>-7.157.786</b>
<b>6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.453	1.453.000	1.147.000	680.000	1.370.000	200.000	200.000	1.000.000	3.627.175	8.307.175
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.453</b>	<b>-1.453.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.627.175</b>	<b>-8.307.175</b>
<b>6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	354.100	20.000	364.300	0	0	0	0	39.822	778.222
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-354.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-364.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.822</b>	<b>-778.222</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	644.919	380.100	0	0	0	0	0	0	1.602.000	1.982.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-644.919</b>	<b>-380.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-1.982.100</b>
<b>6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	100.000	330.000	0	0	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
<b>6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	217.200	600.700	0	0	0	0	0	1.237.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.574	889.600	1.064.026	0	0	0	0	0	25.574	1.979.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-25.574</b>	<b>-469.600</b>	<b>-846.826</b>	<b>600.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.574</b>	<b>-741.300</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	30.000	240.000	360.000	360.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>
<b>6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	0	830.000	490.000	340.000	0	0	890.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>
<b>6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mühl.Str</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	10.000	1.105.000	660.000	445.000	0	0	1.225.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.990	0	0	0	0	0	0	0	237.990	237.990
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>237.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.990</b>	<b>237.990</b>
<b>6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	0	757.000	0	0	1.049.900	3.306.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.231	0	0	0	0	0	0	0	3.795.167	3.795.167
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.231</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.745.267</b>	<b>-488.267</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	910.038	0	0	0	0	0	0	0	1.664.395	1.664.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-910.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.664.395</b>	<b>-1.664.395</b>
<b>6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	519	100.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519</b>	<b>-100.519</b>
<b>6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	337.500	0	337.500	337.500	337.500	0	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	300.000	675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	0	3.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-337.500</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.900	0	0	0	0	1.035.800	1.104.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.800</b>	<b>1.104.700</b>
<b>6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	310.000	625.000	0	0	0	0	0	945.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>
<b>6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	0	1.799.800	0	0	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.799.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.599.800</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	100.000	0	5.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	57.143	7.157.143
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-57.143</b>	<b>-7.157.143</b>
<b>6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.033	100.000	50.000	50.000	200.000	100.000	100.000	0	3.115	403.115
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.033</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.115</b>	<b>-403.115</b>
<b>6606-1201-0-0100 Stellplätze</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	132.000	170.000	50.000	85.000	50.000	251.759	668.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-251.759</b>	<b>-668.759</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.080.352	2.600.000	1.500.000	1.500.000	4.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.475.426	22.575.426
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.080.352</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-12.475.426</b>	<b>-22.575.426</b>
<b>6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	0	3.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	800.000	800.000	2.250.000	800.000	800.000	800.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	929.000	0	161.000	25.000	0	597.700	2.512.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	146.683	400.000	952.500	1.192.500	488.000	232.500	162.500	100.000	3.008.645	6.048.645
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-146.683</b>	<b>-400.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-488.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.410.945</b>	<b>-3.535.945</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6606-1201-0-5923 Bike-Tower</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	720.000	0	240.000	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.900	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.200	0	0	0	0	0	0	0	53.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	76.000	50.000	26.000	0	0	0	0	0	152.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.800</b>
<b>6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	0	213.000	0	0	0	0	0	426.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.000</b>
<b>6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.043	0	0	0	0	0	0	0	2.433.435	2.433.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.433.435</b>	<b>-2.433.435</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
<b>Saldo Maßnahme</b>										

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	36.728.139	40.998.615	40.631.932	41.174.036	41.801.380	40.945.128	40.669.646
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143.809	1.304.242	4.230.655	4.252.511	4.270.853	4.285.770	4.294.481
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.881	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.613.649	35.361	5.255.954	6.311.261	6.519.299	6.483.265	5.980.337
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	4.561.884	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>45.514.479</b>	<b>46.900.102</b>	<b>50.118.541</b>	<b>51.737.808</b>	<b>52.591.532</b>	<b>51.714.164</b>	<b>50.944.464</b>
11 - Personalaufwendungen	10.903.377	11.992.631	12.467.060	12.888.748	12.937.850	13.424.469	13.498.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.387.218	28.521.914	29.666.549	32.286.363	36.478.135	31.842.087	28.013.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.308.269	54.245.845	55.017.777	55.383.488	55.396.040	59.364.593	60.659.959
15 - Transferaufwendungen	6.402.699	9.503.100	5.538.984	6.313.568	6.228.152	6.398.736	7.394.320
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.144.902	1.430.866	1.565.940	1.645.877	1.656.507	1.687.071	1.718.128
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.146.465</b>	<b>105.694.356</b>	<b>104.256.310</b>	<b>108.518.044</b>	<b>112.696.684</b>	<b>112.716.956</b>	<b>111.284.891</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-51.631.986</b>	<b>-58.794.253</b>	<b>-54.137.769</b>	<b>-56.780.236</b>	<b>-60.105.152</b>	<b>-61.002.792</b>	<b>-60.340.427</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-51.631.986</b>	<b>-58.799.253</b>	<b>-54.142.769</b>	<b>-56.785.236</b>	<b>-60.110.152</b>	<b>-61.007.792</b>	<b>-60.345.427</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-51.631.986</b>	<b>-58.799.253</b>	<b>-54.142.769</b>	<b>-56.785.236</b>	<b>-60.110.152</b>	<b>-61.007.792</b>	<b>-60.345.427</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.536	391.248	404.903	415.317	413.818	413.818	413.818
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-51.977.522</b>	<b>-59.190.502</b>	<b>-54.547.671</b>	<b>-57.200.553</b>	<b>-60.523.970</b>	<b>-61.421.611</b>	<b>-60.759.245</b>

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	5.000.000	11.100.000	0	10.000.000	7.000.000	7.000.000	0	44.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.147.556	44.261.468	36.247.498	37.000.000	44.075.765	37.590.498	4.383.865	2.191.933	15.233.507	176.908.769
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.147.556</b>	<b>-40.261.468</b>	<b>-31.247.498</b>	<b>-25.900.000</b>	<b>-44.075.765</b>	<b>-27.590.498</b>	<b>2.616.135</b>	<b>4.808.067</b>	<b>-15.233.507</b>	<b>-132.808.769</b>
<b>6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	2.400.000	2.000.000	400.000	0	0	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
<b>6901-1202-0-0600 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	300.000	500.000	300.000	200.000	0	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.800	1.000.000	60.000	1.174.200	0	1.500.000	700.000	700.000	1.200.000	6.334.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.507	250.000	100.000	4.000.000	4.200.000	3.500.000	500.000	200.000	782.835	9.332.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>93.293</b>	<b>750.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.825.800</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>417.165</b>	<b>-2.998.635</b>
<b>6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.065.393	0	0	0	0	0	0	0	20.741.123	20.741.123
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.065.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.741.123</b>	<b>-20.741.123</b>
<b>6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	800.000	1.000.000	3.800.000	3.000.000	800.000	0	0	6.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	792.935	2.400.000	1.130.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.076.662	10.606.662
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-792.935</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.076.662</b>	<b>-10.606.662</b>
<b>6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	18.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000.000</b>
<b>6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.516.987	50.000	0	0	0	0	0	0	6.725.497	6.775.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.516.987</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.725.497</b>	<b>-6.375.497</b>

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.369	300.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0	0	14.033.244	15.633.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-46.369</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.033.244</b>	<b>-15.633.244</b>
<b>6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.972	0	0	0	0	0	0	0	5.403.492	5.403.492
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.403.492</b>	<b>-5.403.492</b>

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

## Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.106	0	0	0	0	0	0	0	2.050.586	2.050.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.586</b>	<b>-2.050.586</b>
<b>6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	427.329	800.000	600.000	2.600.000	9.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	849.526	14.449.526
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-427.329</b>	<b>-800.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-849.526</b>	<b>-14.449.526</b>
<b>6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

# **Dezernate** **Dezernatsbüros**



<b>Dezernate</b>	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.084	10.100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	88	88	88	88	88	88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.821	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750
7 + sonstige ordentliche Erträge	62.253	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>220.157</b>	<b>134.739</b>	<b>124.739</b>	<b>124.739</b>	<b>124.739</b>	<b>124.739</b>	<b>124.739</b>
11 - Personalaufwendungen	9.671.057	11.074.817	12.114.007	12.927.800	12.558.815	13.171.745	12.805.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.560	662.689	730.755	734.134	734.134	734.134	734.134
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.008	65.578	75.512	71.139	76.244	76.244	76.244
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.483.462	1.845.741	2.266.126	2.370.856	2.384.270	2.423.406	2.462.977
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.576.087</b>	<b>13.658.824</b>	<b>15.481.399</b>	<b>16.398.930</b>	<b>16.048.463</b>	<b>16.700.529</b>	<b>16.373.919</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.355.930</b>	<b>-13.524.085</b>	<b>-15.356.660</b>	<b>-16.274.191</b>	<b>-15.923.724</b>	<b>-16.575.790</b>	<b>-16.249.180</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-11.355.930</b>	<b>-13.524.085</b>	<b>-15.356.660</b>	<b>-16.274.191</b>	<b>-15.923.724</b>	<b>-16.575.790</b>	<b>-16.249.180</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-11.355.930</b>	<b>-13.524.085</b>	<b>-15.356.660</b>	<b>-16.274.191</b>	<b>-15.923.724</b>	<b>-16.575.790</b>	<b>-16.249.180</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.135	639.396	622.824	639.506	637.104	637.104	637.104
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-11.876.065</b>	<b>-14.163.481</b>	<b>-15.979.484</b>	<b>-16.913.696</b>	<b>-16.560.828</b>	<b>-17.212.894</b>	<b>-16.886.284</b>

<b>Dezernate</b>	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	114.110	59.800	59.800	59.800	0	57.300	57.300	57.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>114.110</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-114.110</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

<b>Dezernate</b>	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.110	46.300	59.800	59.800	0	57.300	57.300	57.300	539.119	876.919
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-114.110</b>	<b>-46.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-539.119</b>	<b>-876.919</b>

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

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



# **Bezirksbezogene Darstellung**

## VORBERMerkung

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

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

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

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

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

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

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

# **Stadtbezirk 1**

## **- Innenstadt -**



Bezirk: 1 - Innenstadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.501.266	33.499.000	3.946.555	3.568.351	3.061.940	2.698.188	2.334.471
3 + sonstige Transfererträge	43.523	41.537	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.580.852	14.030.823	4.288.785	3.655.240	3.701.848	3.718.494	3.730.853
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	908.582	828.062	698.732	698.732	698.732	698.732	698.732
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.319	454.485	36.943	36.943	66.943	66.943	66.943
7 + sonstige ordentliche Erträge	898.821	372.611	1.507.077	1.204.881	1.000.398	566.308	383.962
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>8.977.363</b>	<b>49.226.517</b>	<b>10.478.092</b>	<b>9.164.149</b>	<b>8.529.861</b>	<b>7.748.665</b>	<b>7.214.961</b>
11 - Personalaufwendungen	23.455.567	23.934.542	41.631.425	42.832.653	43.328.554	45.076.935	45.693.774
12 - Versorgungsaufwendungen	1.345	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706.905	9.432.410	17.332.362	14.702.933	14.918.877	14.285.990	17.032.116
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.980.949	17.297.152	18.843.891	19.156.089	20.948.893	22.581.446	24.722.451
15 - Transferaufwendungen	47.218.457	36.145.948	1.012.044	1.028.869	1.046.219	1.064.210	1.082.802
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.627.594	10.691.385	2.220.033	2.216.042	2.178.616	2.270.501	2.327.924
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.990.817</b>	<b>97.501.438</b>	<b>81.039.756</b>	<b>79.936.586</b>	<b>82.421.159</b>	<b>85.279.082</b>	<b>90.859.067</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-88.013.454</b>	<b>-48.274.921</b>	<b>-70.561.663</b>	<b>-70.772.437</b>	<b>-73.891.298</b>	<b>-77.530.417</b>	<b>-83.644.106</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	33.922	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-33.922</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-88.047.376</b>	<b>-48.337.530</b>	<b>-70.624.273</b>	<b>-70.835.047</b>	<b>-73.953.908</b>	<b>-77.593.027</b>	<b>-83.706.716</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-88.047.376</b>	<b>-48.337.530</b>	<b>-70.624.273</b>	<b>-70.835.047</b>	<b>-73.953.908</b>	<b>-77.593.027</b>	<b>-83.706.716</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.632	6.047.927	1.743.782	1.763.093	1.760.299	1.760.299	1.760.299
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-89.623.008</b>	<b>-54.385.457</b>	<b>-72.368.055</b>	<b>-72.598.140</b>	<b>-75.714.207</b>	<b>-79.353.326</b>	<b>-85.467.016</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.655	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.926</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.747</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.747</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.747</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.747</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	193.724	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.010	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-219.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-219.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-219.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.718	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-237.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	976.037	976.037	976.037	976.037	976.037	976.037
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.804	5.804	5.804	5.804	5.804
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>976.037</b>	<b>981.841</b>	<b>981.841</b>	<b>981.841</b>	<b>981.841</b>	<b>981.841</b>
11 - Personalaufwendungen	405.081	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	5.741	5.544	5.539	5.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	386	387	294	88	55	55
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	113.343	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.424</b>	<b>386</b>	<b>6.387</b>	<b>6.035</b>	<b>5.632</b>	<b>5.594</b>	<b>5.745</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-518.424</b>	<b>975.652</b>	<b>975.454</b>	<b>975.807</b>	<b>976.209</b>	<b>976.247</b>	<b>976.097</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-518.424</b>	<b>975.652</b>	<b>975.454</b>	<b>975.807</b>	<b>976.209</b>	<b>976.247</b>	<b>976.097</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-518.424</b>	<b>975.652</b>	<b>975.454</b>	<b>975.807</b>	<b>976.209</b>	<b>976.247</b>	<b>976.097</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.048	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-559.472</b>	<b>975.652</b>	<b>975.454</b>	<b>975.807</b>	<b>976.209</b>	<b>976.247</b>	<b>976.097</b>

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.079.406	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.961	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.321	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	996.799	948.701	1.010.414	982.850	1.025.197	997.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.284	29.200	31.754	38.241	25.724	25.497
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	976.596	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.538</b>	<b>1.041.084</b>	<b>977.901</b>	<b>1.042.168</b>	<b>1.021.091</b>	<b>1.050.922</b>	<b>1.023.096</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>142.151</b>	<b>-1.041.084</b>	<b>-977.901</b>	<b>-1.042.168</b>	<b>-1.021.091</b>	<b>-1.050.922</b>	<b>-1.023.096</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>142.151</b>	<b>-1.041.084</b>	<b>-977.901</b>	<b>-1.042.168</b>	<b>-1.021.091</b>	<b>-1.050.922</b>	<b>-1.023.096</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>142.151</b>	<b>-1.041.084</b>	<b>-977.901</b>	<b>-1.042.168</b>	<b>-1.021.091</b>	<b>-1.050.922</b>	<b>-1.023.096</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.779	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>46.372</b>	<b>-1.041.084</b>	<b>-977.901</b>	<b>-1.042.168</b>	<b>-1.021.091</b>	<b>-1.050.922</b>	<b>-1.023.096</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	584.353	1.093.645	2.693.635	2.435.983	1.915.090	1.536.858	1.167.853
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	405.299	7.440	1.445.739	1.143.544	939.060	534.971	352.625
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>989.652</b>	<b>1.102.569</b>	<b>4.140.859</b>	<b>3.581.011</b>	<b>2.855.635</b>	<b>2.073.313</b>	<b>1.521.962</b>
11 - Personalaufwendungen	212.171	247.773	239.447	254.591	250.125	258.757	254.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.379	3.093.909	3.212.869	2.982.499	2.878.330	2.877.032	2.972.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.456.452	10.658.936	10.930.303	12.426.154	14.051.541	15.630.076	17.753.380
15 - Transferaufwendungen	7.370	15.100	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	58.183	98.775	96.443	89.179	85.948	86.253	89.446
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.598.556</b>	<b>14.114.494</b>	<b>14.479.062</b>	<b>15.752.422</b>	<b>17.265.944</b>	<b>18.852.118</b>	<b>21.069.849</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.608.904</b>	<b>-13.011.924</b>	<b>-10.338.203</b>	<b>-12.171.411</b>	<b>-14.410.308</b>	<b>-16.778.805</b>	<b>-19.547.887</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.608.904</b>	<b>-13.011.924</b>	<b>-10.338.203</b>	<b>-12.171.411</b>	<b>-14.410.308</b>	<b>-16.778.805</b>	<b>-19.547.887</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.608.904</b>	<b>-13.011.924</b>	<b>-10.338.203</b>	<b>-12.171.411</b>	<b>-14.410.308</b>	<b>-16.778.805</b>	<b>-19.547.887</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.812	49.591	87.867	88.988	88.825	88.825	88.825
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.669.716</b>	<b>-13.061.515</b>	<b>-10.426.070</b>	<b>-12.260.399</b>	<b>-14.499.133</b>	<b>-16.867.630</b>	<b>-19.636.712</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	16.143	17.368	16.557	17.694	16.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	52.830	25.683	6.083	5.820	5.620	5.616	5.768
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.830</b>	<b>25.683</b>	<b>22.226</b>	<b>23.188</b>	<b>22.177</b>	<b>23.310</b>	<b>22.658</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-52.830</b>	<b>-25.683</b>	<b>-22.226</b>	<b>-23.188</b>	<b>-22.177</b>	<b>-23.310</b>	<b>-22.658</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-52.830</b>	<b>-25.683</b>	<b>-22.226</b>	<b>-23.188</b>	<b>-22.177</b>	<b>-23.310</b>	<b>-22.658</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-52.830</b>	<b>-25.683</b>	<b>-22.226</b>	<b>-23.188</b>	<b>-22.177</b>	<b>-23.310</b>	<b>-22.658</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-52.830</b>	<b>-25.683</b>	<b>-22.226</b>	<b>-23.188</b>	<b>-22.177</b>	<b>-23.310</b>	<b>-22.658</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.002	31.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.002</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-33.002</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-33.002</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-33.002</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-33.002</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	647.311	323.471	323.471	323.471	323.471	323.471	323.471
3 + sonstige Transfererträge	1.571	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	434.661	461.372	476.856	476.856	476.856	476.856	476.856
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.522	43.840	36.943	36.943	36.943	36.943	36.943
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.498	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.564</b>	<b>828.683</b>	<b>837.270</b>	<b>837.270</b>	<b>837.270</b>	<b>837.270</b>	<b>837.270</b>
11 - Personalaufwendungen	994.251	1.042.010	1.156.615	1.185.808	1.184.586	1.214.923	1.214.371
12 - Versorgungsaufwendungen	1.345	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.356	2.046.449	1.520.208	1.114.708	1.957.708	1.339.208	3.867.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410.101	429.585	430.675	471.240	547.251	546.836	551.649
15 - Transferaufwendungen	4.250	2.200	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	111.938	137.049	130.982	130.982	130.982	130.982	130.982
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.558.242</b>	<b>3.657.293</b>	<b>3.244.036</b>	<b>2.908.054</b>	<b>3.825.660</b>	<b>3.237.079</b>	<b>5.769.979</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.439.678</b>	<b>-2.828.610</b>	<b>-2.406.766</b>	<b>-2.070.785</b>	<b>-2.988.391</b>	<b>-2.399.809</b>	<b>-4.932.709</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.439.678</b>	<b>-2.828.610</b>	<b>-2.406.766</b>	<b>-2.070.785</b>	<b>-2.988.391</b>	<b>-2.399.809</b>	<b>-4.932.709</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.439.678</b>	<b>-2.828.610</b>	<b>-2.406.766</b>	<b>-2.070.785</b>	<b>-2.988.391</b>	<b>-2.399.809</b>	<b>-4.932.709</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.066	194.543	193.513	194.250	194.144	194.144	194.144
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.611.744</b>	<b>-3.023.153</b>	<b>-2.600.279</b>	<b>-2.265.035</b>	<b>-3.182.535</b>	<b>-2.593.953</b>	<b>-5.126.853</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	105.883	31.186.134	22	22	22	22	22
3 + sonstige Transfererträge	41.952	41.537	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	9.676.476	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	193.389	175.618	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	410.645	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	354.321	339.560	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>695.915</b>	<b>41.829.969</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
11 - Personalaufwendungen	11.897.266	11.944.287	29.597.332	30.349.491	30.804.733	32.373.089	32.949.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.529	1.093.692	9.651.467	8.965.837	8.601.365	8.596.618	8.882.023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.582	581.079	2.092.269	2.092.269	2.092.269	2.092.269	2.092.269
15 - Transferaufwendungen	36.115.317	35.046.286	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.637.059	8.650.652	148.758	136.557	131.005	130.934	135.281
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.890.753</b>	<b>57.315.996</b>	<b>41.489.827</b>	<b>41.544.155</b>	<b>41.629.373</b>	<b>43.192.909</b>	<b>44.059.286</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-55.194.838</b>	<b>-15.486.027</b>	<b>-41.489.805</b>	<b>-41.544.133</b>	<b>-41.629.351</b>	<b>-43.192.887</b>	<b>-44.059.264</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	32.567	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-32.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-55.227.405</b>	<b>-15.486.027</b>	<b>-41.489.805</b>	<b>-41.544.133</b>	<b>-41.629.351</b>	<b>-43.192.887</b>	<b>-44.059.264</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-55.227.405</b>	<b>-15.486.027</b>	<b>-41.489.805</b>	<b>-41.544.133</b>	<b>-41.629.351</b>	<b>-43.192.887</b>	<b>-44.059.264</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.510	5.201.947	821.556	821.556	821.556	821.556	821.556
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-55.473.914</b>	<b>-20.687.974</b>	<b>-42.311.361</b>	<b>-42.365.689</b>	<b>-42.450.907</b>	<b>-44.014.443</b>	<b>-44.880.820</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.370	22.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.370</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.370</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.370</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-24.370</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-24.370</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	14	14	14	14	6
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>60.014</b>	<b>60.014</b>	<b>60.006</b>
11 - Personalaufwendungen	2.859.271	2.412.549	2.554.766	2.674.448	2.677.425	2.713.258	2.715.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.374	18.266	13.527	12.536	12.085	12.079	12.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.132	12.719	14.463	17.155	18.836
15 - Transferaufwendungen	9.892.883	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	412.691	459.625	478.875	498.937	499.220	509.740	523.111
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.178.220</b>	<b>2.890.440</b>	<b>3.057.300</b>	<b>3.198.640</b>	<b>3.203.194</b>	<b>3.252.233</b>	<b>3.269.887</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-13.178.220</b>	<b>-2.890.440</b>	<b>-3.057.286</b>	<b>-3.198.626</b>	<b>-3.143.180</b>	<b>-3.192.220</b>	<b>-3.209.881</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-13.178.220</b>	<b>-2.890.440</b>	<b>-3.057.286</b>	<b>-3.198.626</b>	<b>-3.143.180</b>	<b>-3.192.220</b>	<b>-3.209.881</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-13.178.220</b>	<b>-2.890.440</b>	<b>-3.057.286</b>	<b>-3.198.626</b>	<b>-3.143.180</b>	<b>-3.192.220</b>	<b>-3.209.881</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.070	149.048	163.438	168.122	167.447	167.447	167.447
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-13.991.289</b>	<b>-3.039.487</b>	<b>-3.220.724</b>	<b>-3.366.748</b>	<b>-3.310.627</b>	<b>-3.359.667</b>	<b>-3.377.329</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	200.895	136.979	137.105	137.233	137.365	137.365	137.365
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	268	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.252</b>	<b>136.979</b>	<b>137.105</b>	<b>137.233</b>	<b>137.365</b>	<b>137.365</b>	<b>137.365</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-201.252</b>	<b>-136.979</b>	<b>-137.105</b>	<b>-137.233</b>	<b>-137.365</b>	<b>-137.365</b>	<b>-137.365</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-201.252</b>	<b>-136.979</b>	<b>-137.105</b>	<b>-137.233</b>	<b>-137.365</b>	<b>-137.365</b>	<b>-137.365</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-201.252</b>	<b>-136.979</b>	<b>-137.105</b>	<b>-137.233</b>	<b>-137.365</b>	<b>-137.365</b>	<b>-137.365</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-201.252</b>	<b>-136.979</b>	<b>-137.105</b>	<b>-137.233</b>	<b>-137.365</b>	<b>-137.365</b>	<b>-137.365</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.744	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>22.861</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen	143.704	171.248	168.220	178.661	175.134	181.522	177.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48	0	48	48	16	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.890	16.100	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.608	9.914	11.736	12.478	12.582	12.891	13.205
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.250</b>	<b>197.262</b>	<b>180.004</b>	<b>191.186</b>	<b>187.732</b>	<b>194.413</b>	<b>191.195</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-137.389</b>	<b>-197.262</b>	<b>-155.004</b>	<b>-166.186</b>	<b>-162.732</b>	<b>-169.413</b>	<b>-166.195</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-137.389</b>	<b>-197.262</b>	<b>-155.004</b>	<b>-166.186</b>	<b>-162.732</b>	<b>-169.413</b>	<b>-166.195</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-137.389</b>	<b>-197.262</b>	<b>-155.004</b>	<b>-166.186</b>	<b>-162.732</b>	<b>-169.413</b>	<b>-166.195</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.371	992	788	782	782	782	782
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-142.760</b>	<b>-198.254</b>	<b>-155.792</b>	<b>-166.969</b>	<b>-163.514</b>	<b>-170.195</b>	<b>-166.978</b>

Produktbereich

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.163.229	895.751	929.414	808.862	823.343	837.823	843.119
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.534.771	2.266.017	2.233.342	1.599.797	1.616.404	1.633.051	1.645.409
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	234.484	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.310	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	106.398	252	252	252	252	252	252
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.052.192</b>	<b>3.338.608</b>	<b>3.339.595</b>	<b>2.585.499</b>	<b>2.616.587</b>	<b>2.647.714</b>	<b>2.665.368</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722.248	2.994.438	2.894.168	1.588.975	1.432.387	1.423.524	1.258.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.874.260	5.575.857	5.344.637	4.114.953	4.197.657	4.261.724	4.273.264
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.012	208	208	208	208	208	208
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.666.520</b>	<b>8.570.503</b>	<b>8.239.013</b>	<b>5.704.137</b>	<b>5.630.252</b>	<b>5.685.456</b>	<b>5.532.274</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.614.328</b>	<b>-5.231.895</b>	<b>-4.899.418</b>	<b>-3.118.638</b>	<b>-3.013.665</b>	<b>-3.037.742</b>	<b>-2.866.906</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.355	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.355</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>	<b>-62.610</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-6.615.683</b>	<b>-5.294.505</b>	<b>-4.962.028</b>	<b>-3.181.248</b>	<b>-3.076.275</b>	<b>-3.100.352</b>	<b>-2.929.516</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-6.615.683</b>	<b>-5.294.505</b>	<b>-4.962.028</b>	<b>-3.181.248</b>	<b>-3.076.275</b>	<b>-3.100.352</b>	<b>-2.929.516</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-6.615.683</b>	<b>-5.294.505</b>	<b>-4.962.028</b>	<b>-3.181.248</b>	<b>-3.076.275</b>	<b>-3.100.352</b>	<b>-2.929.516</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.715	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	850	5.700	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.565</b>	<b>155.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-21.565</b>	<b>-155.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-21.565</b>	<b>-155.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-21.565</b>	<b>-155.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-21.565</b>	<b>-155.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	200.000	500.000	5.500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	25.100	9.225.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-9.225.100</b>
<b>3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.925	0	0	0	0	0	0	0	124.402	124.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.402</b>	<b>-124.402</b>
<b>3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-1-5200 Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.616.567	4.032.000	1.717.480	0	0	0	0	0	28.176.452	33.925.932
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.616.567</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>-1.717.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.176.452</b>	<b>-33.925.932</b>
<b>3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	300.000	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.722	25.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.321.922	1.409.422
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.722</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.321.922</b>	<b>-1.409.422</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.509	16.000	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	91.576	152.076
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.509</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-91.576</b>	<b>-152.076</b>
<b>4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.368	40.000	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	222.115	366.615
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.368</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-222.115</b>	<b>-366.615</b>
<b>4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	677.000	0	0	0	0	0	0	0	677.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	175.500	0	0	0	0	0	0	175.500
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.500</b>
<b>4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	207.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>
<b>4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	86.670	1.154.870	0	0	0	0	5.047	1.246.587
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.670</b>	<b>-1.154.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.047</b>	<b>-1.246.587</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.031	15.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	387.843	440.343
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.031</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-387.843</b>	<b>-440.343</b>
<b>4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie (Teilplan 0416 - Kulturförderung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492.250	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-492.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-1.090.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	100.000	250.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<b>5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.500.000	0	0	0	173.000	0	1.673.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.673.000</b>
<b>5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	301.646	1.301.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.646</b>	<b>-1.301.646</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000.118	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.000.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
<b>6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.127	50.000	150.000	612.000	297.000	297.000	0	0	15.929	1.124.929
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.127</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.929</b>	<b>-1.124.929</b>
<b>6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.482	0	0	0	0	0	0	0	2.332.934	2.332.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.332.934</b>	<b>-2.332.934</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	430	0	0	0	0	0	0	0	831.279	831.279
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-831.279</b>	<b>-831.279</b>
<b>6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	300.000	700.000	0	0	0	0	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.794	600.000	1.300.000	1.700.000	834.350	834.350	0	0	61.652	4.496.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.794</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-834.350</b>	<b>-834.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.652</b>	<b>-4.496.002</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	95.000	400.000	1.500.000	950.000	550.000	0	0	2.065.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.065.000</b>
<b>6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	1.726.000	700.000	0	0	0	0	0	3.226.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.226.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadufers (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6601-1201-1-1114 Umgestaltung Zülpicher Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	250.000	100.000	100.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1115 Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	597.800	0	0	0	0	0	0	0	597.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	681.141	306.600	0	0	0	0	0	0	1.464.796	1.771.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-681.141</b>	<b>291.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.796</b>	<b>-1.173.596</b>
<b>6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.748	0	0	0	0	0	0	0	571.312	571.312
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.312</b>	<b>-571.312</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	1.272.955	1.282.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.955</b>	<b>-1.282.955</b>
<b>6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.338	0	0	0	0	0	0	0	1.987.005	1.987.005
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.807	0	0	0	0	0	0	0	6.507.765	6.507.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>64.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.760</b>	<b>-4.520.760</b>
<b>6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.758	0	0	0	0	0	0	0	6.798.058	6.798.058
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.495.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.798.058</b>	<b>6.798.058</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.953	30.000	500.000	500.000	858.900	858.900	0	0	111.167	2.000.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.953</b>	<b>-30.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-858.900</b>	<b>-858.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.167</b>	<b>-2.000.067</b>
<b>6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	500.000	0	200.000	0	0	250.000	0	2.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.200	0	0	0	0	0	0	0	53.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	76.000	50.000	26.000	0	0	0	0	0	152.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.800</b>
<b>6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	30.000	200.000	285.000	285.000	0	0	0	715.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	511.422	1.300.000	383.451	900.000	0	0	0	0	24.572.449	27.155.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-511.422</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-383.451</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.572.449</b>	<b>-27.155.900</b>
<b>6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	175.000	250.000	0	0	0	0	0	925.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>
<b>6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.800	1.000.000	60.000	1.174.200	0	1.500.000	700.000	700.000	1.200.000	6.334.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.507	250.000	100.000	4.000.000	4.200.000	3.500.000	500.000	200.000	782.835	9.332.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>93.293</b>	<b>750.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.825.800</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>417.165</b>	<b>-2.998.635</b>
<b>6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.486.248	0	200.000	60.000	0	100.000	70.000	0	26.226.216	26.656.216
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.486.248</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.226.216</b>	<b>-26.656.216</b>
<b>6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	800.000	1.000.000	3.800.000	3.000.000	800.000	0	0	6.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer (Teilplan 1302 - Wasser und Wasserbau)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	405.894	500.000	286.045	0	0	0	0	0	1.917.997	2.704.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-405.894</b>	<b>-500.000</b>	<b>-286.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.917.997</b>	<b>-2.704.042</b>
<b>9033-1501-1-0001 Etablierung eines Kreativhauses (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.700.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.700.000</b>

**Stadtbezirk 2**  
**- Rodenkirchen -**



Bezirk: 2 - Rodenkirchen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.060.993	21.786.333	516.624	396.072	410.553	425.034	430.321
3 + sonstige Transfererträge	27.181	38.233	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.943.980	7.289.518	2.948.438	2.314.893	2.331.501	2.348.147	2.360.505
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	239.548	187.044	79.908	79.908	79.908	79.908	79.908
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388	368.764	281	281	281	281	281
7 + sonstige ordentliche Erträge	531.132	291.398	18.963	18.963	18.963	18.963	18.963
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.804.222</b>	<b>29.961.290</b>	<b>3.564.214</b>	<b>2.810.118</b>	<b>2.841.206</b>	<b>2.872.333</b>	<b>2.889.978</b>
11 - Personalaufwendungen	20.204.485	20.280.046	20.328.107	21.028.240	21.208.770	22.034.817	22.267.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.343	3.861.712	3.213.136	2.784.097	2.575.363	2.573.877	2.755.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.699.510	4.827.930	4.394.861	3.171.822	3.263.363	3.331.727	3.346.959
15 - Transferaufwendungen	16.529.919	28.249.462	94.870	94.465	94.157	94.150	94.385
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.161.462	4.407.298	1.641.647	1.706.886	1.689.261	1.783.790	1.829.234
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.081.719</b>	<b>61.626.448</b>	<b>29.672.621</b>	<b>28.785.509</b>	<b>28.830.915</b>	<b>29.818.362</b>	<b>30.293.086</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-45.277.497</b>	<b>-31.665.158</b>	<b>-26.108.407</b>	<b>-25.975.392</b>	<b>-25.989.709</b>	<b>-26.946.029</b>	<b>-27.403.108</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	207.292	178	178	178	178	178	178
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-207.292</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-45.484.789</b>	<b>-31.665.336</b>	<b>-26.108.584</b>	<b>-25.975.569</b>	<b>-25.989.886</b>	<b>-26.946.207</b>	<b>-27.403.285</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-45.484.789</b>	<b>-31.665.336</b>	<b>-26.108.584</b>	<b>-25.975.569</b>	<b>-25.989.886</b>	<b>-26.946.207</b>	<b>-27.403.285</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.535	468.231	914.018	931.777	929.497	929.497	929.497
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-47.177.324</b>	<b>-32.133.567</b>	<b>-27.022.603</b>	<b>-26.907.346</b>	<b>-26.919.383</b>	<b>-27.875.704</b>	<b>-28.332.782</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.427	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.875</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.875</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.875</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.875</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.875</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.537	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.537</b>	<b>13.328</b>	<b>13.328</b>	<b>13.328</b>	<b>13.328</b>	<b>13.328</b>	<b>13.328</b>
11 - Personalaufwendungen	839.070	965.408	980.080	1.066.095	1.039.243	1.081.634	1.054.722
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036	29.576	29.238	28.121	27.157	27.135	27.872
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.522	23.407	8.452	8.203	8.224	8.169	8.154
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	259.998	294.612	319.945	368.195	365.770	374.184	383.108
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.625</b>	<b>1.313.003</b>	<b>1.337.715</b>	<b>1.470.615</b>	<b>1.440.393</b>	<b>1.491.123</b>	<b>1.473.856</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.113.088</b>	<b>-1.299.675</b>	<b>-1.324.388</b>	<b>-1.457.287</b>	<b>-1.427.066</b>	<b>-1.477.795</b>	<b>-1.460.529</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.113.088</b>	<b>-1.299.675</b>	<b>-1.324.388</b>	<b>-1.457.287</b>	<b>-1.427.066</b>	<b>-1.477.795</b>	<b>-1.460.529</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.113.088</b>	<b>-1.299.675</b>	<b>-1.324.388</b>	<b>-1.457.287</b>	<b>-1.427.066</b>	<b>-1.477.795</b>	<b>-1.460.529</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.649	144.546	183.926	190.529	189.834	189.834	189.834
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.225.737</b>	<b>-1.444.222</b>	<b>-1.508.314</b>	<b>-1.647.816</b>	<b>-1.616.900</b>	<b>-1.667.629</b>	<b>-1.650.363</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	168.577	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.611	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-193.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-193.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-193.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.045	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-210.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	176.512	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	175	175	175	175	175
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>176.512</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
11 - Personalaufwendungen	0	251.294	267.492	284.070	276.977	288.678	281.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	957	924	923	948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	129	64	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.886	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.886</b>	<b>251.423</b>	<b>268.556</b>	<b>285.027</b>	<b>277.901</b>	<b>289.601</b>	<b>282.543</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>105.626</b>	<b>-251.423</b>	<b>-268.381</b>	<b>-284.852</b>	<b>-277.726</b>	<b>-289.426</b>	<b>-282.368</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>105.626</b>	<b>-251.423</b>	<b>-268.381</b>	<b>-284.852</b>	<b>-277.726</b>	<b>-289.426</b>	<b>-282.368</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>105.626</b>	<b>-251.423</b>	<b>-268.381</b>	<b>-284.852</b>	<b>-277.726</b>	<b>-289.426</b>	<b>-282.368</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.457	57.237	58.733	58.518	58.518	58.518
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>105.626</b>	<b>-300.880</b>	<b>-325.618</b>	<b>-343.585</b>	<b>-336.244</b>	<b>-347.944</b>	<b>-340.886</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	688.319	713.848	713.848	713.848	713.848	713.848
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.675	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>6.675</b>	<b>701.319</b>	<b>726.848</b>	<b>726.848</b>	<b>726.848</b>	<b>726.848</b>	<b>726.848</b>
11 - Personalaufwendungen	556.718	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.094	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	660.081	622.585	610.830	595.954	665.596	683.253
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.483</b>	<b>660.081</b>	<b>622.585</b>	<b>610.830</b>	<b>595.954</b>	<b>665.596</b>	<b>683.253</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-558.808</b>	<b>41.239</b>	<b>104.263</b>	<b>116.019</b>	<b>130.895</b>	<b>61.252</b>	<b>43.596</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-558.808</b>	<b>41.239</b>	<b>104.263</b>	<b>116.019</b>	<b>130.895</b>	<b>61.252</b>	<b>43.596</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-558.808</b>	<b>41.239</b>	<b>104.263</b>	<b>116.019</b>	<b>130.895</b>	<b>61.252</b>	<b>43.596</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.234	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-601.042</b>	<b>41.239</b>	<b>104.263</b>	<b>116.019</b>	<b>130.895</b>	<b>61.252</b>	<b>43.596</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	404.077	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.160	11.369	43.688	43.688	43.688	43.688	43.688
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	197.601	1.846	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>625.838</b>	<b>13.215</b>	<b>47.066</b>	<b>47.066</b>	<b>47.066</b>	<b>47.066</b>	<b>47.066</b>
11 - Personalaufwendungen	93.333	117.066	146.030	155.878	151.624	158.552	154.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167	178	167	167	167	167	167
15 - Transferaufwendungen	3.800	9.900	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.821	16.529	17.831	20.831	21.008	21.526	22.050
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.773</b>	<b>143.673</b>	<b>164.028</b>	<b>176.875</b>	<b>172.800</b>	<b>180.246</b>	<b>176.533</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>513.065</b>	<b>-130.458</b>	<b>-116.963</b>	<b>-129.810</b>	<b>-125.734</b>	<b>-133.180</b>	<b>-129.467</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>513.065</b>	<b>-130.458</b>	<b>-116.963</b>	<b>-129.810</b>	<b>-125.734</b>	<b>-133.180</b>	<b>-129.467</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>513.065</b>	<b>-130.458</b>	<b>-116.963</b>	<b>-129.810</b>	<b>-125.734</b>	<b>-133.180</b>	<b>-129.467</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.858	9.057	27.811	28.488	28.406	28.406	28.406
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>495.206</b>	<b>-139.516</b>	<b>-144.774</b>	<b>-158.298</b>	<b>-154.140</b>	<b>-161.586</b>	<b>-157.873</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	750	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.441	19.814	3.814	3.649	3.524	3.521	3.617
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.441</b>	<b>19.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.649</b>	<b>3.524</b>	<b>3.521</b>	<b>3.617</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.691</b>	<b>-19.814</b>	<b>-3.814</b>	<b>-3.649</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.617</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.691</b>	<b>-19.814</b>	<b>-3.814</b>	<b>-3.649</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.617</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-24.691</b>	<b>-19.814</b>	<b>-3.814</b>	<b>-3.649</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.617</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-24.691</b>	<b>-19.814</b>	<b>-3.814</b>	<b>-3.649</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.617</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.990	9.800	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.990</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-21.990</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-21.990</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-21.990</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-21.990</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.800	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.304	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.484</b>	<b>27.740</b>	<b>26.496</b>	<b>26.255</b>	<b>26.073</b>	<b>26.069</b>	<b>26.208</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-21.484</b>	<b>-27.740</b>	<b>-26.496</b>	<b>-26.255</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.208</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-21.484</b>	<b>-27.740</b>	<b>-26.496</b>	<b>-26.255</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.208</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-21.484</b>	<b>-27.740</b>	<b>-26.496</b>	<b>-26.255</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.208</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-21.484</b>	<b>-27.740</b>	<b>-26.496</b>	<b>-26.255</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.208</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	124.871	21.303.397	9	9	9	9	9
3 + sonstige Transfererträge	14.254	38.233	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.333.934	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	176.342	141.629	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	368.482	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	319.591	274.627	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>636.166</b>	<b>26.460.303</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
11 - Personalaufwendungen	13.302.678	13.339.095	12.899.616	13.246.610	13.445.308	14.127.656	14.379.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.964	960.068	75.613	74.908	71.863	71.823	74.208
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.739	187.850	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
15 - Transferaufwendungen	3.611.541	28.059.248	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.558.645	2.581.907	58.140	53.371	51.201	51.174	52.875
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.819.568</b>	<b>45.128.168</b>	<b>13.035.194</b>	<b>13.376.715</b>	<b>13.570.197</b>	<b>14.252.478</b>	<b>14.508.030</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.183.402</b>	<b>-18.667.865</b>	<b>-13.035.185</b>	<b>-13.376.706</b>	<b>-13.570.188</b>	<b>-14.252.469</b>	<b>-14.508.022</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-20.183.402</b>	<b>-18.667.865</b>	<b>-13.035.185</b>	<b>-13.376.706</b>	<b>-13.570.188</b>	<b>-14.252.469</b>	<b>-14.508.022</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-20.183.402</b>	<b>-18.667.865</b>	<b>-13.035.185</b>	<b>-13.376.706</b>	<b>-13.570.188</b>	<b>-14.252.469</b>	<b>-14.508.022</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.180	0	321.089	321.089	321.089	321.089	321.089
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-20.446.583</b>	<b>-18.667.865</b>	<b>-13.356.274</b>	<b>-13.697.794</b>	<b>-13.891.277</b>	<b>-14.573.558</b>	<b>-14.829.110</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	38.319	24.900	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.319</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-38.319</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-38.319</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-38.319</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-38.319</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	16	16	16	16	7
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>7</b>
11 - Personalaufwendungen	2.757.165	2.622.890	3.012.679	3.153.575	3.157.342	3.199.439	3.202.356
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.263	19.500	14.590	13.532	13.050	13.044	13.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	11.801	14.814	16.846	19.981	21.938
15 - Transferaufwendungen	12.736.493	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	451.958	484.098	486.607	515.492	518.491	530.778	544.262
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.966.879</b>	<b>3.126.488</b>	<b>3.525.676</b>	<b>3.697.413</b>	<b>3.705.729</b>	<b>3.763.242</b>	<b>3.781.977</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-15.966.879</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-3.525.660</b>	<b>-3.697.397</b>	<b>-3.705.713</b>	<b>-3.763.226</b>	<b>-3.781.970</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-15.966.879</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-3.525.660</b>	<b>-3.697.397</b>	<b>-3.705.713</b>	<b>-3.763.226</b>	<b>-3.781.970</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-15.966.879</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-3.525.660</b>	<b>-3.697.397</b>	<b>-3.705.713</b>	<b>-3.763.226</b>	<b>-3.781.970</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.982	149.520	190.358	195.813	195.028	195.028	195.028
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-17.182.861</b>	<b>-3.276.008</b>	<b>-3.716.018</b>	<b>-3.893.210</b>	<b>-3.900.741</b>	<b>-3.958.254</b>	<b>-3.976.997</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**08 Sportförderung**

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	119.627	72.366	147.711	158.265	152.900	161.029	155.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777	1.651	18.100	17.318	16.724	16.710	17.164
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.924	26.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.846	5.257	5.669	6.621	6.676	6.841	7.007
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.173</b>	<b>105.874</b>	<b>171.480</b>	<b>182.203</b>	<b>176.300</b>	<b>184.580</b>	<b>179.867</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-138.173</b>	<b>-105.874</b>	<b>-169.480</b>	<b>-180.203</b>	<b>-174.300</b>	<b>-182.580</b>	<b>-177.867</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-138.173</b>	<b>-105.874</b>	<b>-169.480</b>	<b>-180.203</b>	<b>-174.300</b>	<b>-182.580</b>	<b>-177.867</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-138.173</b>	<b>-105.874</b>	<b>-169.480</b>	<b>-180.203</b>	<b>-174.300</b>	<b>-182.580</b>	<b>-177.867</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.492	527	381	416	416	416	416
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-143.665</b>	<b>-106.401</b>	<b>-169.861</b>	<b>-180.619</b>	<b>-174.716</b>	<b>-182.996</b>	<b>-178.283</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	532.045	482.936	516.599	396.048	410.529	425.009	430.305
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.053.619	2.054.948	2.022.273	1.388.728	1.405.335	1.421.982	1.434.340
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.548	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	281	281	281	281	281	281
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.617.862</b>	<b>2.559.211</b>	<b>2.560.199</b>	<b>1.806.102</b>	<b>1.837.191</b>	<b>1.868.318</b>	<b>1.885.972</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.741	1.764.146	1.649.327	1.342.773	1.179.229	1.170.965	1.306.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.504.394	4.593.366	4.362.145	3.132.461	3.215.166	3.279.232	3.290.773
15 - Transferaufwendungen	3.111	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.646.246</b>	<b>6.358.651</b>	<b>6.012.612</b>	<b>4.476.374</b>	<b>4.395.534</b>	<b>4.451.337</b>	<b>4.598.257</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.028.384</b>	<b>-3.799.440</b>	<b>-3.452.413</b>	<b>-2.670.271</b>	<b>-2.558.343</b>	<b>-2.583.019</b>	<b>-2.712.285</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	207.292	178	178	178	178	178	178
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-207.292</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.235.676</b>	<b>-3.799.617</b>	<b>-3.452.591</b>	<b>-2.670.449</b>	<b>-2.558.520</b>	<b>-2.583.197</b>	<b>-2.712.462</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.235.676</b>	<b>-3.799.617</b>	<b>-3.452.591</b>	<b>-2.670.449</b>	<b>-2.558.520</b>	<b>-2.583.197</b>	<b>-2.712.462</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.235.676</b>	<b>-3.799.617</b>	<b>-3.452.591</b>	<b>-2.670.449</b>	<b>-2.558.520</b>	<b>-2.583.197</b>	<b>-2.712.462</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.291	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.900	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.654	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.945</b>	<b>156.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-147.945</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-147.945</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-147.945</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-147.945</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	174.800	0	0	0	0	0	0	174.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.800</b>
<b>1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.900.000	700.000	1.200.000	1.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	3.850.000	150.000	1.900.000	1.800.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.370	0	1.290.000	4.460.000	3.000.000	3.000.000	0	0	327.370	9.077.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.370</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-4.460.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.370</b>	<b>-9.077.370</b>
<b>4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.178	16.000	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	615.963	685.963
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.178</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-615.963</b>	<b>-685.963</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>
<b>4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.355	49.610	50.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000	35.953	317.563
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.355</b>	<b>-49.610</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-35.953</b>	<b>-317.563</b>
<b>4016-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.502	14.000	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	18.814	106.814
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.502</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.814</b>	<b>-106.814</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.689	0	0	0	0	0	0	0	2.661.694	2.661.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.661.694</b>	<b>-2.661.694</b>
<b>5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.518.099	2.100.000	0	0	0	0	0	0	1.846.985	3.946.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.518.099</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.846.985</b>	<b>-3.946.985</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.448	0	0	0	0	0	0	0	1.879.687	1.879.687
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.879.687</b>	<b>-1.879.687</b>
<b>5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209	0	0	0	0	0	0	0	2.132.353	2.132.353
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.353</b>	<b>-2.132.353</b>
<b>5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	481	0	0	0	0	0	0	0	5.455.433	5.455.433
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.455.433</b>	<b>-5.455.433</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	500.000	0	450.000	0	0	0	0	0	3.066.250	3.516.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.066.250</b>	<b>-3.516.250</b>
<b>5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.512	2.000.000	0	0	0	0	0	0	553.601	2.553.601
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.512</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.601</b>	<b>-2.553.601</b>
<b>5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.777	0	0	0	0	0	0	0	5.379.822	5.379.822
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-98.777</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.379.822</b>	<b>-5.879.822</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	870	0	0	0	0	0	0	0	5.640.031	5.640.031
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.640.031</b>	<b>-5.640.031</b>
<b>5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.978	3.400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	1.377.684	8.777.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-62.978</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.377.684</b>	<b>-8.777.684</b>
<b>6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.401	410.000	426.800	0	0	0	0	0	5.401	842.201
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.401</b>	<b>-410.000</b>	<b>-426.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.401</b>	<b>-842.201</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.291	0	0	0	0	0	0	0	951.254	951.254
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-951.254</b>	<b>-951.254</b>
<b>6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.426.900	1.426.900	0	1.413.400	1.400.000	1.400.000	0	8.967.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.824	3.000.000	4.800.000	4.800.000	9.967.880	4.800.000	4.800.000	367.880	705.184	23.273.064
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-70.824</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.373.100</b>	<b>-3.373.100</b>	<b>-9.967.880</b>	<b>-3.386.600</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>1.032.120</b>	<b>-705.184</b>	<b>-14.305.864</b>
<b>6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	185.000	800.000	2.900.000	1.600.000	1.300.000	0	0	3.885.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.885.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.700	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	86.700	2.086.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	258.206	0	0	0	0	0	0	0	1.050.471	1.050.471
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-171.506</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-963.771</b>	<b>1.036.229</b>
<b>6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	428.833	700.000	0	630.000	3.070.000	80.000	1.660.000	1.500.000	5.235.998	9.805.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-428.833</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-5.235.998</b>	<b>-9.805.998</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.166.350	200.000	0	0	2.000.000	750.000	600.000	800.000	9.743.933	12.093.933
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.166.350</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-9.743.933</b>	<b>-12.093.933</b>
<b>6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	30.000	360.000	240.000	240.000	0	0	0	1.230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.000</b>
<b>6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.987	230.000	0	0	0	0	0	0	235.892	465.892
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	514.500	480.000	50.000	50.000	50.000	0	0	201.108	1.295.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>3.987</b>	<b>-284.500</b>	<b>-480.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.784</b>	<b>-829.716</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.217	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-138.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>
<b>6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	500.000	370.000	270.000	100.000	0	0	1.470.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>6901-1202-2-KP18 Lärmschutzwand Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109.737	0	0	0	0	0	0	0	109.737	109.737
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-109.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.737</b>	<b>-109.737</b>
<b>6902-1202-2-5102 P&amp;R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.539	500.000	500.000	500.000	176.400	176.400	0	0	477.191	2.153.591
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-79.539</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.191</b>	<b>-2.153.591</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

**Stadtbezirk 3**  
**- Lindenthal -**



Bezirk: 3 - Lindenthal

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.313.003	29.806.506	1.223.836	1.103.284	1.117.766	1.132.246	1.137.534
3 + sonstige Transfererträge	31.011	52.379	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.371.427	10.119.409	4.191.789	3.558.244	3.574.852	3.591.498	3.603.857
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	370.607	235.693	44.720	44.720	44.720	44.720	44.720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.107	506.214	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	905.379	447.991	106.033	106.033	106.033	106.033	106.033
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>7.053.535</b>	<b>41.168.191</b>	<b>5.566.378</b>	<b>4.812.282</b>	<b>4.843.371</b>	<b>4.874.497</b>	<b>4.892.144</b>
11 - Personalaufwendungen	26.435.837	26.797.242	25.610.568	26.409.196	26.684.043	27.755.465	28.101.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.741	4.340.423	2.839.050	2.442.937	2.213.387	2.226.219	2.396.767
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.857.574	6.713.914	6.265.765	5.042.081	5.133.284	5.196.147	5.207.960
15 - Transferaufwendungen	27.964.073	37.145.214	11.369	10.878	10.504	10.496	10.781
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.566.414	5.383.810	2.168.379	2.186.960	2.154.849	2.251.218	2.309.911
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.799.640</b>	<b>80.380.603</b>	<b>36.895.130</b>	<b>36.092.052</b>	<b>36.196.068</b>	<b>37.439.545</b>	<b>38.027.388</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-64.746.105</b>	<b>-39.212.413</b>	<b>-31.328.751</b>	<b>-31.279.770</b>	<b>-31.352.698</b>	<b>-32.565.048</b>	<b>-33.135.244</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.228	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-39.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-64.785.333</b>	<b>-39.212.413</b>	<b>-31.328.751</b>	<b>-31.279.770</b>	<b>-31.352.698</b>	<b>-32.565.048</b>	<b>-33.135.244</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-64.785.333</b>	<b>-39.212.413</b>	<b>-31.328.751</b>	<b>-31.279.770</b>	<b>-31.352.698</b>	<b>-32.565.048</b>	<b>-33.135.244</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.982	519.147	1.018.725	1.033.304	1.031.180	1.031.180	1.031.180
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-65.787.316</b>	<b>-39.731.560</b>	<b>-32.347.477</b>	<b>-32.313.074</b>	<b>-32.383.878</b>	<b>-33.596.228</b>	<b>-34.166.425</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	684	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.917</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.917</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.917</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.917</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.917</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.999	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.999</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>
11 - Personalaufwendungen	506.508	738.212	573.873	614.118	595.380	622.982	604.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.032	8.940	8.624	8.389	8.101	8.095	8.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.281	8.983	8.589	9.240	9.359	7.763	6.451
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	268.749	295.978	351.396	371.530	369.159	377.801	386.972
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.570</b>	<b>1.052.113</b>	<b>942.482</b>	<b>1.003.277</b>	<b>981.999</b>	<b>1.016.640</b>	<b>1.005.974</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-806.571</b>	<b>-1.042.298</b>	<b>-932.666</b>	<b>-993.462</b>	<b>-972.184</b>	<b>-1.006.825</b>	<b>-996.158</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-806.571</b>	<b>-1.042.298</b>	<b>-932.666</b>	<b>-993.462</b>	<b>-972.184</b>	<b>-1.006.825</b>	<b>-996.158</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-806.571</b>	<b>-1.042.298</b>	<b>-932.666</b>	<b>-993.462</b>	<b>-972.184</b>	<b>-1.006.825</b>	<b>-996.158</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.124	138.265	110.391	112.795	112.428	112.428	112.428
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-903.695</b>	<b>-1.180.563</b>	<b>-1.043.057</b>	<b>-1.106.257</b>	<b>-1.084.611</b>	<b>-1.119.252</b>	<b>-1.108.586</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	177.555	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.371	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-187.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-187.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-187.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.979	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-203.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	622.847	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>622.847</b>	<b>0</b>	<b>3.822</b>	<b>3.822</b>	<b>3.822</b>	<b>3.822</b>	<b>3.822</b>
11 - Personalaufwendungen	332.983	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	573	6.552	6.278	6.063	6.058	6.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	757	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	104.703	115.464	120.470	120.346	124.501	127.609
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.740</b>	<b>105.275</b>	<b>122.017</b>	<b>126.748</b>	<b>126.409</b>	<b>130.559</b>	<b>133.832</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>289.106</b>	<b>-105.275</b>	<b>-118.195</b>	<b>-122.926</b>	<b>-122.587</b>	<b>-126.737</b>	<b>-130.010</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>289.106</b>	<b>-105.275</b>	<b>-118.195</b>	<b>-122.926</b>	<b>-122.587</b>	<b>-126.737</b>	<b>-130.010</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>289.106</b>	<b>-105.275</b>	<b>-118.195</b>	<b>-122.926</b>	<b>-122.587</b>	<b>-126.737</b>	<b>-130.010</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.969	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>253.137</b>	<b>-105.275</b>	<b>-118.195</b>	<b>-122.926</b>	<b>-122.587</b>	<b>-126.737</b>	<b>-130.010</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	104	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.262.568	1.258.746	1.258.746	1.258.746	1.258.746	1.258.746
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.271	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>11.375</b>	<b>1.275.568</b>	<b>1.271.746</b>	<b>1.271.746</b>	<b>1.271.746</b>	<b>1.271.746</b>	<b>1.271.746</b>
11 - Personalaufwendungen	0	762.258	745.275	793.050	771.499	804.964	783.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.137	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.151.485	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.705</b>	<b>762.258</b>	<b>745.275</b>	<b>793.050</b>	<b>771.499</b>	<b>804.964</b>	<b>783.402</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.152.330</b>	<b>513.309</b>	<b>526.470</b>	<b>478.696</b>	<b>500.247</b>	<b>466.782</b>	<b>488.343</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.152.330</b>	<b>513.309</b>	<b>526.470</b>	<b>478.696</b>	<b>500.247</b>	<b>466.782</b>	<b>488.343</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.152.330</b>	<b>513.309</b>	<b>526.470</b>	<b>478.696</b>	<b>500.247</b>	<b>466.782</b>	<b>488.343</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	156.476	180.935	185.592	184.922	184.922	184.922
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.152.330</b>	<b>356.834</b>	<b>345.535</b>	<b>293.104</b>	<b>315.325</b>	<b>281.860</b>	<b>303.422</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	288.106	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.229	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	232.774	67.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>548.110</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>
11 - Personalaufwendungen	3.179.506	3.401.400	3.375.158	3.451.568	3.508.740	3.517.362	3.574.426
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279	315	227	227	227	190	172
15 - Transferaufwendungen	25.300	24.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	44.471	23.191	21.575	19.812	19.008	18.997	19.627
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.250.514</b>	<b>3.449.506</b>	<b>3.396.959</b>	<b>3.471.607</b>	<b>3.527.975</b>	<b>3.536.550</b>	<b>3.594.225</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.702.405</b>	<b>-3.363.306</b>	<b>-3.310.759</b>	<b>-3.385.407</b>	<b>-3.441.775</b>	<b>-3.450.350</b>	<b>-3.508.025</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.702.405</b>	<b>-3.363.306</b>	<b>-3.310.759</b>	<b>-3.385.407</b>	<b>-3.441.775</b>	<b>-3.450.350</b>	<b>-3.508.025</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-2.702.405</b>	<b>-3.363.306</b>	<b>-3.310.759</b>	<b>-3.385.407</b>	<b>-3.441.775</b>	<b>-3.450.350</b>	<b>-3.508.025</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.363	14.199	42.280	43.120	42.997	42.997	42.997
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.721.768</b>	<b>-3.377.506</b>	<b>-3.353.039</b>	<b>-3.428.527</b>	<b>-3.484.772</b>	<b>-3.493.347</b>	<b>-3.551.022</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	9.951	16.011	13.379	14.523	13.748	14.766	13.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.800	20.663	5.813	5.562	5.371	5.367	5.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.411	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.162</b>	<b>36.675</b>	<b>19.193</b>	<b>20.085</b>	<b>19.119</b>	<b>20.133</b>	<b>19.508</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-72.162</b>	<b>-36.675</b>	<b>-19.193</b>	<b>-20.085</b>	<b>-19.119</b>	<b>-20.133</b>	<b>-19.508</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-72.162</b>	<b>-36.675</b>	<b>-19.193</b>	<b>-20.085</b>	<b>-19.119</b>	<b>-20.133</b>	<b>-19.508</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-72.162</b>	<b>-36.675</b>	<b>-19.193</b>	<b>-20.085</b>	<b>-19.119</b>	<b>-20.133</b>	<b>-19.508</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-72.679</b>	<b>-36.675</b>	<b>-19.193</b>	<b>-20.085</b>	<b>-19.119</b>	<b>-20.133</b>	<b>-19.508</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.130	7.700	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.130</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.130</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-11.130</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-11.130</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-11.130</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.556</b>	<b>5.315</b>	<b>5.133</b>	<b>5.129</b>	<b>5.268</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.315</b>	<b>-5.133</b>	<b>-5.129</b>	<b>-5.268</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.315</b>	<b>-5.133</b>	<b>-5.129</b>	<b>-5.268</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.315</b>	<b>-5.133</b>	<b>-5.129</b>	<b>-5.268</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.315</b>	<b>-5.133</b>	<b>-5.129</b>	<b>-5.268</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	151.463	28.616.359	12	12	12	12	12
3 + sonstige Transfererträge	31.011	52.379	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.891.122	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	254.100	187.795	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	506.214	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	457.444	364.435	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>895.126</b>	<b>35.618.303</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
11 - Personalaufwendungen	18.754.778	18.843.421	17.690.537	18.162.157	18.434.589	19.371.514	19.716.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.743	1.440.673	104.253	103.281	99.083	99.028	102.316
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.291	219.550	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517
15 - Transferaufwendungen	18.057.612	37.002.201	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.550.440	3.415.486	80.159	73.587	70.594	70.555	72.898
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.898.864</b>	<b>60.921.330</b>	<b>17.877.466</b>	<b>18.341.541</b>	<b>18.606.784</b>	<b>19.543.615</b>	<b>19.894.161</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-41.003.738</b>	<b>-25.303.027</b>	<b>-17.877.455</b>	<b>-18.341.530</b>	<b>-18.606.772</b>	<b>-19.543.603</b>	<b>-19.894.149</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-41.003.738</b>	<b>-25.303.027</b>	<b>-17.877.455</b>	<b>-18.341.530</b>	<b>-18.606.772</b>	<b>-19.543.603</b>	<b>-19.894.149</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-41.003.738</b>	<b>-25.303.027</b>	<b>-17.877.455</b>	<b>-18.341.530</b>	<b>-18.606.772</b>	<b>-19.543.603</b>	<b>-19.894.149</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.778	0	442.707	442.707	442.707	442.707	442.707
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-41.293.516</b>	<b>-25.303.027</b>	<b>-18.320.162</b>	<b>-18.784.237</b>	<b>-19.049.479</b>	<b>-19.986.310</b>	<b>-20.336.856</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.410	58.550	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.410</b>	<b>58.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-15.410</b>	<b>-58.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-15.410</b>	<b>-58.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-15.410</b>	<b>-58.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-15.410</b>	<b>-58.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	14	14	14	14	6
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
11 - Personalaufwendungen	2.433.299	2.328.952	2.580.439	2.700.762	2.704.542	2.739.817	2.742.855
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420	16.785	12.543	11.634	11.220	11.214	11.538
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.146	12.736	14.483	17.178	18.861
15 - Transferaufwendungen	9.766.261	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	311.688	338.326	418.350	443.184	445.762	456.326	467.918
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.526.668</b>	<b>2.684.063</b>	<b>3.021.478</b>	<b>3.168.315</b>	<b>3.176.006</b>	<b>3.224.535</b>	<b>3.241.173</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.526.668</b>	<b>-2.684.063</b>	<b>-3.021.464</b>	<b>-3.168.301</b>	<b>-3.175.993</b>	<b>-3.224.522</b>	<b>-3.241.167</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-12.526.668</b>	<b>-2.684.063</b>	<b>-3.021.464</b>	<b>-3.168.301</b>	<b>-3.175.993</b>	<b>-3.224.522</b>	<b>-3.241.167</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-12.526.668</b>	<b>-2.684.063</b>	<b>-3.021.464</b>	<b>-3.168.301</b>	<b>-3.175.993</b>	<b>-3.224.522</b>	<b>-3.241.167</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.585	141.620	163.656	168.346	167.671	167.671	167.671
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-12.982.253</b>	<b>-2.825.683</b>	<b>-3.185.120</b>	<b>-3.336.647</b>	<b>-3.343.664</b>	<b>-3.392.192</b>	<b>-3.408.838</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**08 Sportförderung**

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.946	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>14.946</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 - Personalaufwendungen	118.698	221.600	83.093	90.364	85.417	92.138	87.237
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890	2.730	8.000	7.654	7.392	7.386	7.586
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108	119	130	130	130	79	54
15 - Transferaufwendungen	15.660	22.300	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.783	15.272	18.074	19.214	19.373	19.849	20.332
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.140</b>	<b>262.021</b>	<b>109.296</b>	<b>117.362</b>	<b>112.312</b>	<b>119.452</b>	<b>115.210</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-138.194</b>	<b>-262.021</b>	<b>-97.296</b>	<b>-105.362</b>	<b>-100.312</b>	<b>-107.452</b>	<b>-103.210</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-138.194</b>	<b>-262.021</b>	<b>-97.296</b>	<b>-105.362</b>	<b>-100.312</b>	<b>-107.452</b>	<b>-103.210</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-138.194</b>	<b>-262.021</b>	<b>-97.296</b>	<b>-105.362</b>	<b>-100.312</b>	<b>-107.452</b>	<b>-103.210</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.756	1.526	1.212	1.203	1.203	1.203	1.203
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-141.949</b>	<b>-263.547</b>	<b>-98.508</b>	<b>-106.565</b>	<b>-101.516</b>	<b>-108.656</b>	<b>-104.413</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	873.330	1.190.047	1.223.710	1.103.159	1.117.640	1.132.120	1.137.416
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.462.605	2.581.842	2.549.167	1.915.622	1.932.230	1.948.876	1.961.234
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	82.996	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	199.890	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.679.822</b>	<b>3.787.788</b>	<b>3.788.775</b>	<b>3.034.679</b>	<b>3.065.768</b>	<b>3.096.894</b>	<b>3.114.549</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.337	1.749.130	1.634.311	1.327.757	1.164.213	1.155.949	1.291.328
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.684.987	6.458.801	6.227.581	4.997.897	5.080.601	5.144.667	5.156.208
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	81.683	5	5	5	5	5	5
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.340.006</b>	<b>8.207.936</b>	<b>7.861.897</b>	<b>6.325.659</b>	<b>6.244.819</b>	<b>6.300.622</b>	<b>6.447.542</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.660.185</b>	<b>-4.420.149</b>	<b>-4.073.122</b>	<b>-3.290.980</b>	<b>-3.179.052</b>	<b>-3.203.728</b>	<b>-3.332.993</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.228	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-39.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.699.413</b>	<b>-4.420.149</b>	<b>-4.073.122</b>	<b>-3.290.980</b>	<b>-3.179.052</b>	<b>-3.203.728</b>	<b>-3.332.993</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.699.413</b>	<b>-4.420.149</b>	<b>-4.073.122</b>	<b>-3.290.980</b>	<b>-3.179.052</b>	<b>-3.203.728</b>	<b>-3.332.993</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.699.413</b>	<b>-4.420.149</b>	<b>-4.073.122</b>	<b>-3.290.980</b>	<b>-3.179.052</b>	<b>-3.203.728</b>	<b>-3.332.993</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.757	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.724	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.481</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-30.481</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-30.481</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-30.481</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-30.481</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-3-6400 Neubau Feuerwache West (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.110	25.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	574.718	659.718
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.110</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-574.718</b>	<b>-659.718</b>
<b>4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	394.000	0	0	0	0	0	0	0	394.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.403	19.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	74.694	143.694
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.403</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-74.694</b>	<b>-143.694</b>
<b>4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	271.110	0	0	0	0	0	0	421.110
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-271.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.110</b>
<b>4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.737.624	0	0	0	0	0	0	1.737.624
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.737.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.737.624</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.669	0	0	0	0	0	0	0	581.473	581.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.473</b>	<b>-581.473</b>
<b>5201-0801-3-5208 SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	110.855	0	0	0	0	0	0	0	241.476	241.476
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-110.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.476</b>	<b>-241.476</b>
<b>5201-0801-3-5212 Radsportzentrum NRW (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-3-5214 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>5201-0801-3-5235 Sanierung SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.506	0	0	0	0	0	0	0	2.809.766	2.809.766
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-81.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.809.766</b>	<b>-2.809.766</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.752	0	0	0	0	0	0	0	4.750.000	4.750.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-72.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>
<b>5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.921	4.000.000	0	0	0	0	0	0	318.921	4.318.921
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.921</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.921</b>	<b>-4.318.921</b>
<b>6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.126	630.000	200.000	200.000	0	0	0	0	47.674	1.077.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.126</b>	<b>-630.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.674</b>	<b>-1.077.674</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.959	0	0	0	0	0	0	0	2.159.000	2.159.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-282.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.159.000</b>	<b>-2.159.000</b>
<b>6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000	100.000	2.750.000	3.320.000	2.750.000	570.000	0	98.288	6.275.288
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.288</b>	<b>-6.275.288</b>
<b>6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	796	400.000	100.000	800.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	1.985.192	5.185.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-796</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.985.192</b>	<b>-5.185.192</b>
<b>6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.509	500.000	0	0	590.000	200.000	0	450.000	2.423.100	3.573.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-36.509</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.423.100</b>	<b>-3.573.100</b>
<b>6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	910.038	0	0	0	0	0	0	0	1.664.395	1.664.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-910.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.664.395</b>	<b>-1.664.395</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	310.000	625.000	0	0	0	0	0	945.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>
<b>6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	0	1.799.800	0	0	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.799.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.599.800</b>
<b>6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-3-1020 Waldsiedlung (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	150.000	800.000	400.000	400.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.402	971.786	1.167.285	640.624	0	0	0	0	29.402	2.809.097
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-29.402</b>	<b>-971.786</b>	<b>-1.167.285</b>	<b>-640.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.402</b>	<b>-2.809.097</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>
<b>6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



**Stadtbezirk 4**  
**- Ehrenfeld -**



Bezirk: 4 - Ehrenfeld

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.463.028	26.529.762	830.159	709.607	724.089	738.569	743.853
3 + sonstige Transfererträge	36.752	43.927	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.275.556	8.145.508	2.873.730	2.240.185	2.256.793	2.273.439	2.285.797
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	272.061	248.599	74.418	74.418	74.418	74.418	74.418
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.502	413.488	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	614.244	387.221	47.667	47.667	47.667	47.667	47.667
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>6.471.144</b>	<b>35.768.504</b>	<b>3.825.973</b>	<b>3.071.877</b>	<b>3.102.966</b>	<b>3.134.092</b>	<b>3.151.735</b>
11 - Personalaufwendungen	22.830.958	24.294.309	22.622.472	23.365.373	23.575.362	24.454.916	24.720.047
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472.498	4.471.472	3.291.284	3.405.105	2.666.680	2.549.267	2.842.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.763.620	4.615.621	4.235.495	3.012.140	3.104.832	3.174.101	3.189.951
15 - Transferaufwendungen	25.002.685	37.121.053	1.180.310	1.196.670	1.213.551	1.231.043	1.249.128
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.306.302	4.207.882	1.879.828	1.913.154	1.891.334	1.988.479	2.040.053
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.376.064</b>	<b>74.710.337</b>	<b>33.209.389</b>	<b>32.892.440</b>	<b>32.451.760</b>	<b>33.397.806</b>	<b>34.041.550</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-55.904.921</b>	<b>-38.941.833</b>	<b>-29.383.415</b>	<b>-29.820.563</b>	<b>-29.348.794</b>	<b>-30.263.714</b>	<b>-30.889.815</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.468	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-4.468</b>	<b>-7.379</b>	<b>-7.379</b>	<b>-7.379</b>	<b>-7.379</b>	<b>-7.379</b>	<b>-7.379</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-55.909.388</b>	<b>-38.949.211</b>	<b>-29.390.794</b>	<b>-29.827.942</b>	<b>-29.356.173</b>	<b>-30.271.092</b>	<b>-30.897.194</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-55.909.388</b>	<b>-38.949.211</b>	<b>-29.390.794</b>	<b>-29.827.942</b>	<b>-29.356.173</b>	<b>-30.271.092</b>	<b>-30.897.194</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257.551	523.204	956.226	972.647	970.263	970.263	970.263
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-58.166.940</b>	<b>-39.472.415</b>	<b>-30.347.020</b>	<b>-30.800.588</b>	<b>-30.326.436</b>	<b>-31.241.356</b>	<b>-31.867.457</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.139	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.255</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.255</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.255</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.255</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.255</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	333	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>333</b>	<b>2.091</b>	<b>2.091</b>	<b>2.091</b>	<b>2.091</b>	<b>2.091</b>	<b>2.091</b>
11 - Personalaufwendungen	456.188	678.042	641.405	682.761	667.107	692.345	676.617
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129	6.871	6.629	6.448	6.226	6.221	6.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.379	3.159	2.812	3.352	4.130	4.514	4.589
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	207.100	237.238	282.211	298.093	295.158	302.018	309.354
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.796</b>	<b>925.310</b>	<b>933.056</b>	<b>990.654</b>	<b>972.621</b>	<b>1.005.099</b>	<b>996.950</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-669.462</b>	<b>-923.219</b>	<b>-930.965</b>	<b>-988.563</b>	<b>-970.530</b>	<b>-1.003.008</b>	<b>-994.859</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-669.462</b>	<b>-923.219</b>	<b>-930.965</b>	<b>-988.563</b>	<b>-970.530</b>	<b>-1.003.008</b>	<b>-994.859</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-669.462</b>	<b>-923.219</b>	<b>-930.965</b>	<b>-988.563</b>	<b>-970.530</b>	<b>-1.003.008</b>	<b>-994.859</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.111	139.677	142.684	146.254	145.723	145.723	145.723
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-764.573</b>	<b>-1.062.896</b>	<b>-1.073.649</b>	<b>-1.134.817</b>	<b>-1.116.254</b>	<b>-1.148.731</b>	<b>-1.140.582</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	167.355	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.185	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-186.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-186.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-186.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.248	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-203.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	21	21	21	21	21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>226.164</b>	<b>226.185</b>	<b>226.185</b>	<b>226.185</b>	<b>226.185</b>	<b>226.185</b>
11 - Personalaufwendungen	244.169	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	1.914	1.848	1.846	1.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	70.184	82.989	85.814	85.441	88.760	90.996
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.499</b>	<b>70.184</b>	<b>84.989</b>	<b>87.728</b>	<b>87.288</b>	<b>90.606</b>	<b>92.892</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-244.488</b>	<b>155.980</b>	<b>141.196</b>	<b>138.457</b>	<b>138.897</b>	<b>135.579</b>	<b>133.293</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-244.488</b>	<b>155.980</b>	<b>141.196</b>	<b>138.457</b>	<b>138.897</b>	<b>135.579</b>	<b>133.293</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-244.488</b>	<b>155.980</b>	<b>141.196</b>	<b>138.457</b>	<b>138.897</b>	<b>135.579</b>	<b>133.293</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.637	59.770	61.350	61.123	61.123	61.123
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-244.488</b>	<b>104.344</b>	<b>81.426</b>	<b>77.107</b>	<b>77.774</b>	<b>74.456</b>	<b>72.170</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	890.242	851.994	851.994	851.994	851.994	851.994
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	9.604	19.637	19.637	19.637	19.637	19.637
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>912.846</b>	<b>884.631</b>	<b>884.631</b>	<b>884.631</b>	<b>884.631</b>	<b>884.631</b>
11 - Personalaufwendungen	0	625.443	621.842	661.571	643.456	671.669	653.556
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.507	2.753	2.645	2.563	2.561	2.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.580	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	794.460	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.040</b>	<b>626.950</b>	<b>624.594</b>	<b>664.215</b>	<b>646.019</b>	<b>674.230</b>	<b>656.179</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-804.040</b>	<b>285.897</b>	<b>260.036</b>	<b>220.415</b>	<b>238.612</b>	<b>210.401</b>	<b>228.451</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-804.040</b>	<b>285.897</b>	<b>260.036</b>	<b>220.415</b>	<b>238.612</b>	<b>210.401</b>	<b>228.451</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-804.040</b>	<b>285.897</b>	<b>260.036</b>	<b>220.415</b>	<b>238.612</b>	<b>210.401</b>	<b>228.451</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.185	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-864.225</b>	<b>285.897</b>	<b>260.036</b>	<b>220.415</b>	<b>238.612</b>	<b>210.401</b>	<b>228.451</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	371.042	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.330	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>410.571</b>	<b>22.398</b>	<b>22.398</b>	<b>22.398</b>	<b>22.398</b>	<b>22.398</b>	<b>22.398</b>
11 - Personalaufwendungen	130.373	247.514	209.667	227.832	216.675	231.285	220.173
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.137.188	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.626	21.249	25.179	26.779	27.007	27.673	28.347
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.288.838</b>	<b>268.763</b>	<b>234.846</b>	<b>254.610</b>	<b>243.682</b>	<b>258.958</b>	<b>248.520</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-878.266</b>	<b>-246.364</b>	<b>-212.447</b>	<b>-232.212</b>	<b>-221.284</b>	<b>-236.559</b>	<b>-226.121</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-878.266</b>	<b>-246.364</b>	<b>-212.447</b>	<b>-232.212</b>	<b>-221.284</b>	<b>-236.559</b>	<b>-226.121</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-878.266</b>	<b>-246.364</b>	<b>-212.447</b>	<b>-232.212</b>	<b>-221.284</b>	<b>-236.559</b>	<b>-226.121</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.231	14.142	33.243	33.799	33.717	33.717	33.717
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-899.498</b>	<b>-260.506</b>	<b>-245.690</b>	<b>-266.011</b>	<b>-255.001</b>	<b>-270.277</b>	<b>-259.839</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	8.036	18.266	19.703	18.745	20.061	19.109
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.243	23.313	5.813	5.562	5.371	5.367	5.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.243</b>	<b>31.350</b>	<b>24.080</b>	<b>25.265</b>	<b>24.116</b>	<b>25.428</b>	<b>24.622</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-60.243</b>	<b>-31.350</b>	<b>-24.080</b>	<b>-25.265</b>	<b>-24.116</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.622</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-60.243</b>	<b>-31.350</b>	<b>-24.080</b>	<b>-25.265</b>	<b>-24.116</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.622</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-60.243</b>	<b>-31.350</b>	<b>-24.080</b>	<b>-25.265</b>	<b>-24.116</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.622</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-60.243</b>	<b>-31.350</b>	<b>-24.080</b>	<b>-25.265</b>	<b>-24.116</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.622</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.750	35.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.750</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.750</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.750</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-5.750</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.750</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	470.359	142.057	118.337	118.337	118.337	118.337	118.337
3 + sonstige Transfererträge	2.372	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>472.732</b>	<b>142.057</b>	<b>118.337</b>	<b>118.337</b>	<b>118.337</b>	<b>118.337</b>	<b>118.337</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.017	316.692	221.400	751.400	229.400	120.400	236.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.318	177.652	157.155	157.155	157.155	157.155	157.155
15 - Transferaufwendungen	6.500	0	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	643	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.478</b>	<b>494.344</b>	<b>384.110</b>	<b>913.870</b>	<b>391.688</b>	<b>282.684</b>	<b>398.823</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-718.747</b>	<b>-352.287</b>	<b>-265.773</b>	<b>-795.533</b>	<b>-273.351</b>	<b>-164.347</b>	<b>-280.486</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-718.747</b>	<b>-352.287</b>	<b>-265.773</b>	<b>-795.533</b>	<b>-273.351</b>	<b>-164.347</b>	<b>-280.486</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-718.747</b>	<b>-352.287</b>	<b>-265.773</b>	<b>-795.533</b>	<b>-273.351</b>	<b>-164.347</b>	<b>-280.486</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	268	268	268	268	268	268
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-719.015</b>	<b>-352.555</b>	<b>-266.042</b>	<b>-795.802</b>	<b>-273.619</b>	<b>-164.615</b>	<b>-280.754</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	112.577	25.709.576	9	9	9	9	9
3 + sonstige Transfererträge	18.986	43.927	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.200.854	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	206.094	180.701	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292	413.488	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	372.283	349.588	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>711.232</b>	<b>31.898.133</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
11 - Personalaufwendungen	14.637.349	14.716.335	13.277.592	13.628.483	13.832.909	14.535.059	14.793.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.613	1.029.317	78.739	78.005	74.834	74.792	77.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.263	134.660	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
15 - Transferaufwendungen	7.223.082	35.861.646	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.564.600	2.625.458	60.542	55.575	53.318	53.288	55.057
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.521.908</b>	<b>54.367.416</b>	<b>13.418.774</b>	<b>13.763.964</b>	<b>13.962.962</b>	<b>14.665.040</b>	<b>14.928.023</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.810.676</b>	<b>-22.469.283</b>	<b>-13.418.765</b>	<b>-13.763.955</b>	<b>-13.962.953</b>	<b>-14.665.031</b>	<b>-14.928.014</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.810.676</b>	<b>-22.469.283</b>	<b>-13.418.765</b>	<b>-13.763.955</b>	<b>-13.962.953</b>	<b>-14.665.031</b>	<b>-14.928.014</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-24.810.676</b>	<b>-22.469.283</b>	<b>-13.418.765</b>	<b>-13.763.955</b>	<b>-13.962.953</b>	<b>-14.665.031</b>	<b>-14.928.014</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.454	0	334.362	334.362	334.362	334.362	334.362
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-25.059.130</b>	<b>-22.469.283</b>	<b>-13.753.128</b>	<b>-14.098.317</b>	<b>-14.297.315</b>	<b>-14.999.393</b>	<b>-15.262.376</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	5.531	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.357	32.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.357</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-28.826</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-28.826</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-28.826</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-28.826</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	21	21	21	21	9
3 + sonstige Transfererträge	8.789	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>8.789</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>9</b>
11 - Personalaufwendungen	3.179.045	3.549.386	3.836.498	4.016.185	4.020.441	4.074.115	4.077.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044	24.981	18.810	17.446	16.825	16.817	17.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.214	19.099	21.718	25.761	28.284
15 - Transferaufwendungen	163.956	171.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	385.133	411.375	627.358	664.598	668.464	684.306	701.690
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.743.178</b>	<b>4.156.741</b>	<b>4.497.880</b>	<b>4.717.328</b>	<b>4.727.448</b>	<b>4.800.999</b>	<b>4.824.541</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.734.388</b>	<b>-4.156.741</b>	<b>-4.497.859</b>	<b>-4.717.307</b>	<b>-4.727.427</b>	<b>-4.800.978</b>	<b>-4.824.532</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.734.388</b>	<b>-4.156.741</b>	<b>-4.497.859</b>	<b>-4.717.307</b>	<b>-4.727.427</b>	<b>-4.800.978</b>	<b>-4.824.532</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.734.388</b>	<b>-4.156.741</b>	<b>-4.497.859</b>	<b>-4.717.307</b>	<b>-4.727.427</b>	<b>-4.800.978</b>	<b>-4.824.532</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.512	195.787	245.419	252.452	251.439	251.439	251.439
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.517.900</b>	<b>-4.352.528</b>	<b>-4.743.278</b>	<b>-4.969.759</b>	<b>-4.978.867</b>	<b>-5.052.417</b>	<b>-5.075.971</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**07 Gesundheitsdienste**

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	235.380	160.494	160.641	160.792	160.947	160.947	160.947
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	169	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.745</b>	<b>160.494</b>	<b>160.641</b>	<b>160.792</b>	<b>160.947</b>	<b>160.947</b>	<b>160.947</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-235.745</b>	<b>-160.494</b>	<b>-160.641</b>	<b>-160.792</b>	<b>-160.947</b>	<b>-160.947</b>	<b>-160.947</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-235.745</b>	<b>-160.494</b>	<b>-160.641</b>	<b>-160.792</b>	<b>-160.947</b>	<b>-160.947</b>	<b>-160.947</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-235.745</b>	<b>-160.494</b>	<b>-160.641</b>	<b>-160.792</b>	<b>-160.947</b>	<b>-160.947</b>	<b>-160.947</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-235.745</b>	<b>-160.494</b>	<b>-160.641</b>	<b>-160.792</b>	<b>-160.947</b>	<b>-160.947</b>	<b>-160.947</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.963	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>10.963</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11 - Personalaufwendungen	117.150	142.935	144.947	155.419	150.091	158.101	152.801
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875	3.303	14.500	13.873	13.397	13.387	13.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000	15.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.272	10.941	12.894	13.686	13.790	14.123	14.467
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.297</b>	<b>172.678</b>	<b>172.341</b>	<b>182.979</b>	<b>177.278</b>	<b>185.611</b>	<b>181.019</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-134.335</b>	<b>-172.678</b>	<b>-165.841</b>	<b>-176.479</b>	<b>-170.778</b>	<b>-179.111</b>	<b>-174.519</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-134.335</b>	<b>-172.678</b>	<b>-165.841</b>	<b>-176.479</b>	<b>-170.778</b>	<b>-179.111</b>	<b>-174.519</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-134.335</b>	<b>-172.678</b>	<b>-165.841</b>	<b>-176.479</b>	<b>-170.778</b>	<b>-179.111</b>	<b>-174.519</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.769	1.068	849	843	843	843	843
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-140.104</b>	<b>-173.747</b>	<b>-166.690</b>	<b>-177.321</b>	<b>-171.621</b>	<b>-179.954</b>	<b>-175.361</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

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

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.667	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	101.233	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.901</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-140.901</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-140.901</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-140.901</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-140.901</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	72.150	110.307	100.000	0	0	0	0	90.000	372.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-72.150</b>	<b>-110.307</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-372.457</b>
<b>1502-0902-4-1006 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	98.770	1.178.100	2.324.070	2.324.070	0	0	0	3.600.940
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.770</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-2.324.070</b>	<b>-2.324.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.940</b>
<b>3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	204.681	0	0	0	0	0	0	1.509.112	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-204.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.112</b>	<b>-1.713.793</b>
<b>4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	904	18.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	615.226	678.226
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-904</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-615.226</b>	<b>-678.226</b>
<b>4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.712	0	0	0	0	0	0	0	143.712
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-143.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.712</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	276.717	0	0	0	0	0	0	0	321.900	321.900
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-276.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.900</b>	<b>-321.900</b>
<b>4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	367.195	0	0	0	0	0	0	0	589.100	589.100
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-367.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.100</b>	<b>-589.100</b>
<b>4014-0301-4-1126 GE Wasseramseweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.217	158.400	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	54.000	437.400
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.217</b>	<b>-158.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-437.400</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	165.840	0	0	0	0	0	0	0	165.840
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-165.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.840</b>
<b>4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.914	17.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	42.945	102.445
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.914</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-42.945</b>	<b>-102.445</b>
<b>5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.542	4.712.111	0	0	0	0	0	0	1.687.239	6.399.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-138.542</b>	<b>-4.712.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.239</b>	<b>-6.399.350</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.959	0	0	0	0	0	0	0	2.334.642	2.334.642
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.334.642</b>	<b>-2.334.642</b>
<b>5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrahenweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.869	0	0	0	0	0	0	0	1.458.494	1.458.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-202.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.494</b>	<b>-1.458.494</b>
<b>5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	39.742	0	0	0	0	0	0	0	619.400	619.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-39.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.400</b>	<b>-619.400</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	885.235	0	1.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	2.535.830	9.535.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-885.235</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.535.830</b>	<b>-9.535.830</b>
<b>6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.094	850.000	1.800.000	1.850.000	4.490.600	1.490.600	1.500.000	1.500.000	59.458	9.050.058
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32.094</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-4.490.600</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-59.458</b>	<b>-9.050.058</b>
<b>6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkofenstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	381.000	0	0	0	0	0	0	481.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.000</b>
<b>6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Ittistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	350.000	1.400.000	375.000	375.000	0	0	0	2.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.145.000</b>
<b>6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	75.000	260.000	260.000	0	0	0	345.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	140.000	115.000	0	0	0	0	0	485.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>
<b>6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	260.000	540.000	540.000	0	0	0	830.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
<b>6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	300.000	1.300.000	2.200.000	1.300.000	900.000	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.442	450.000	700.000	700.000	1.480.000	1.000.000	500.000	0	6.845.111	10.195.111
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.442</b>	<b>-450.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.845.111</b>	<b>-10.195.111</b>
<b>6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>
<b>6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	415.700	290.000	0	0	0	0	0	0	710.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-415.700</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.681	0	0	0	0	0	0	0	367.000	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-136.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	77.700	0	0	0	0	0	357.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	400.000	111.000	60.000	60.000	0	0	619	671.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619</b>	<b>-313.919</b>
<b>6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	4.800.000	0	3.000.000	2.000.000	1.780.000	0	11.880.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	500.000	8.000.000	11.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	0	19.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.920.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.516.987	50.000	0	0	0	0	0	0	6.725.497	6.775.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.516.987</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.725.497</b>	<b>-6.375.497</b>
<b>6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.369	300.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0	0	14.033.244	15.633.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-46.369</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.033.244</b>	<b>-15.633.244</b>

**Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

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

<b>6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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

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



# **Stadtbezirk 5**

## **- Nippes -**



Bezirk: 5 - Nippes

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.105.880	27.423.808	1.076.722	956.170	970.651	985.132	690.415
3 + sonstige Transfererträge	35.816	46.226	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.009.382	8.817.964	3.407.848	2.774.303	2.790.911	2.807.557	2.819.915
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	349.391	217.549	45.056	45.056	45.056	45.056	45.056
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.397	449.121	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	659.698	474.090	143.737	143.737	143.737	143.737	143.737
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.182.564</b>	<b>37.428.758</b>	<b>4.679.363</b>	<b>3.925.267</b>	<b>3.956.355</b>	<b>3.987.482</b>	<b>3.705.124</b>
11 - Personalaufwendungen	24.454.376	24.809.580	24.224.730	25.020.325	25.248.307	26.182.136	26.468.692
12 - Versorgungsaufwendungen	354	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.021	4.575.237	3.271.627	2.866.789	2.679.848	2.659.421	2.873.878
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.127.307	6.051.497	5.603.413	4.381.847	4.470.474	4.539.894	4.556.608
15 - Transferaufwendungen	38.669.583	35.883.372	556.098	562.133	568.489	575.181	582.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.953.024	5.288.320	2.070.416	2.112.161	2.091.901	2.191.959	2.246.664
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.750.665</b>	<b>76.608.006</b>	<b>35.726.284</b>	<b>34.943.256</b>	<b>35.059.019</b>	<b>36.148.592</b>	<b>36.728.109</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-71.568.101</b>	<b>-39.179.248</b>	<b>-31.046.921</b>	<b>-31.017.990</b>	<b>-31.102.664</b>	<b>-32.161.110</b>	<b>-33.022.985</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.944	408	408	408	408	408	408
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-11.944</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-71.580.044</b>	<b>-39.179.657</b>	<b>-31.047.329</b>	<b>-31.018.398</b>	<b>-31.103.072</b>	<b>-32.161.519</b>	<b>-33.023.393</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-71.580.044</b>	<b>-39.179.657</b>	<b>-31.047.329</b>	<b>-31.018.398</b>	<b>-31.103.072</b>	<b>-32.161.519</b>	<b>-33.023.393</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.525	586.234	1.069.319	1.087.784	1.085.105	1.085.105	1.085.105
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-73.708.570</b>	<b>-39.765.891</b>	<b>-32.116.648</b>	<b>-32.106.182</b>	<b>-32.188.177</b>	<b>-33.246.624</b>	<b>-34.108.498</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.805	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.859</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.859</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.859</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.859</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.859</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35	35	35	35	35	35	35
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.926	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.961</b>	<b>7.541</b>	<b>7.541</b>	<b>7.541</b>	<b>7.541</b>	<b>7.541</b>	<b>7.541</b>
11 - Personalaufwendungen	658.047	810.909	797.361	850.900	828.613	862.878	840.528
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.477	7.340	7.081	6.888	6.651	6.646	6.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.408	18.130	15.658	13.527	10.122	10.420	10.531
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	223.482	258.509	307.457	324.924	322.197	329.730	337.762
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.063.414</b>	<b>1.094.889</b>	<b>1.127.558</b>	<b>1.196.238</b>	<b>1.167.583</b>	<b>1.209.673</b>	<b>1.195.647</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.058.453</b>	<b>-1.087.347</b>	<b>-1.120.016</b>	<b>-1.188.697</b>	<b>-1.160.042</b>	<b>-1.202.132</b>	<b>-1.188.106</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.058.453</b>	<b>-1.087.347</b>	<b>-1.120.016</b>	<b>-1.188.697</b>	<b>-1.160.042</b>	<b>-1.202.132</b>	<b>-1.188.106</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.058.453</b>	<b>-1.087.347</b>	<b>-1.120.016</b>	<b>-1.188.697</b>	<b>-1.160.042</b>	<b>-1.202.132</b>	<b>-1.188.106</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.909	163.549	173.325	177.735	177.081	177.081	177.081
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.172.361</b>	<b>-1.250.896</b>	<b>-1.293.341</b>	<b>-1.366.432</b>	<b>-1.337.123</b>	<b>-1.379.213</b>	<b>-1.365.187</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	187.859	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.633	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-200.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-200.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-200.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.768	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-217.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	354.036	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>354.036</b>	<b>0</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>
11 - Personalaufwendungen	0	276.423	288.482	306.656	298.909	311.551	303.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	1.914	1.848	1.846	1.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	109	162	18	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	76.861	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.861</b>	<b>276.532</b>	<b>290.644</b>	<b>308.587</b>	<b>300.757</b>	<b>313.397</b>	<b>305.707</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>277.175</b>	<b>-276.532</b>	<b>-289.267</b>	<b>-307.210</b>	<b>-299.380</b>	<b>-312.020</b>	<b>-304.330</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>277.175</b>	<b>-276.532</b>	<b>-289.267</b>	<b>-307.210</b>	<b>-299.380</b>	<b>-312.020</b>	<b>-304.330</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>277.175</b>	<b>-276.532</b>	<b>-289.267</b>	<b>-307.210</b>	<b>-299.380</b>	<b>-312.020</b>	<b>-304.330</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.960	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>246.215</b>	<b>-276.532</b>	<b>-289.267</b>	<b>-307.210</b>	<b>-299.380</b>	<b>-312.020</b>	<b>-304.330</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	812.243	814.314	814.314	814.314	814.314	814.314
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.365	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>32.365</b>	<b>825.243</b>	<b>827.314</b>	<b>827.314</b>	<b>827.314</b>	<b>827.314</b>	<b>827.314</b>
11 - Personalaufwendungen	0	644.987	631.300	672.324	653.598	682.438	663.709
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.041	2.753	2.645	2.563	2.561	2.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	23.172	11.916	13.960	20.550	21.354	22.840
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	742.248	709.952	694.732	677.106	746.750	766.587
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.411.448</b>	<b>1.355.921</b>	<b>1.383.660</b>	<b>1.353.816</b>	<b>1.453.103</b>	<b>1.455.759</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>32.365</b>	<b>-586.205</b>	<b>-528.607</b>	<b>-556.346</b>	<b>-526.502</b>	<b>-625.789</b>	<b>-628.446</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>32.365</b>	<b>-586.205</b>	<b>-528.607</b>	<b>-556.346</b>	<b>-526.502</b>	<b>-625.789</b>	<b>-628.446</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>32.365</b>	<b>-586.205</b>	<b>-528.607</b>	<b>-556.346</b>	<b>-526.502</b>	<b>-625.789</b>	<b>-628.446</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.256	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-39.891</b>	<b>-586.205</b>	<b>-528.607</b>	<b>-556.346</b>	<b>-526.502</b>	<b>-625.789</b>	<b>-628.446</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	255.069	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.192	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.060	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>264.129</b>	<b>3.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.704.029	2.880.199	3.001.125	3.067.634	3.118.827	3.114.576	3.164.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.721	1.319.176	1.401.572	1.316.265	1.301.674	1.310.021	1.354.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	709.545	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.973	18.736	23.354	21.446	20.574	20.563	21.245
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.293.268</b>	<b>4.224.711</b>	<b>4.426.051</b>	<b>4.405.344</b>	<b>4.441.076</b>	<b>4.445.161</b>	<b>4.540.445</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.029.139</b>	<b>-4.221.519</b>	<b>-4.426.051</b>	<b>-4.405.344</b>	<b>-4.441.076</b>	<b>-4.445.161</b>	<b>-4.540.445</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.029.139</b>	<b>-4.221.519</b>	<b>-4.426.051</b>	<b>-4.405.344</b>	<b>-4.441.076</b>	<b>-4.445.161</b>	<b>-4.540.445</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.029.139</b>	<b>-4.221.519</b>	<b>-4.426.051</b>	<b>-4.405.344</b>	<b>-4.441.076</b>	<b>-4.445.161</b>	<b>-4.540.445</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.203	15.007	43.563	44.404	44.281	44.281	44.281
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.051.343</b>	<b>-4.236.526</b>	<b>-4.469.614</b>	<b>-4.449.748</b>	<b>-4.485.357</b>	<b>-4.489.442</b>	<b>-4.584.726</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	6.678	32.022	8.072	8.684	8.279	8.847	8.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	48.840	8.468	5.868	5.614	5.421	5.417	5.564
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	693	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.211</b>	<b>40.490</b>	<b>13.939</b>	<b>14.298</b>	<b>13.700</b>	<b>14.264</b>	<b>14.009</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-56.211</b>	<b>-40.490</b>	<b>-13.939</b>	<b>-14.298</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.264</b>	<b>-14.009</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-56.211</b>	<b>-40.490</b>	<b>-13.939</b>	<b>-14.298</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.264</b>	<b>-14.009</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-56.211</b>	<b>-40.490</b>	<b>-13.939</b>	<b>-14.298</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.264</b>	<b>-14.009</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-56.516</b>	<b>-40.490</b>	<b>-13.939</b>	<b>-14.298</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.264</b>	<b>-14.009</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.000	24.200	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	100.178	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>177.454</b>	<b>184.951</b>	<b>183.951</b>	<b>183.951</b>	<b>183.951</b>	<b>183.951</b>	<b>183.951</b>
11 - Personalaufwendungen	102.076	116.647	157.286	163.131	161.995	165.372	164.193
12 - Versorgungsaufwendungen	354	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.051	49.467	89.150	79.150	75.150	54.150	85.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.552	95.552	95.552	99.552	99.552	99.552	100.473
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	133.591	122.116	129.888	132.684	132.247	134.955	137.664
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.624</b>	<b>383.782</b>	<b>477.431</b>	<b>479.832</b>	<b>474.077</b>	<b>459.158</b>	<b>492.748</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-232.170</b>	<b>-198.831</b>	<b>-293.480</b>	<b>-295.880</b>	<b>-290.126</b>	<b>-275.207</b>	<b>-308.797</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-232.170</b>	<b>-198.831</b>	<b>-293.480</b>	<b>-295.880</b>	<b>-290.126</b>	<b>-275.207</b>	<b>-308.797</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-232.170</b>	<b>-198.831</b>	<b>-293.480</b>	<b>-295.880</b>	<b>-290.126</b>	<b>-275.207</b>	<b>-308.797</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-233.970</b>	<b>-200.631</b>	<b>-295.280</b>	<b>-297.680</b>	<b>-291.926</b>	<b>-277.007</b>	<b>-310.597</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	143.762	26.380.782	10	10	10	10	10
3 + sonstige Transfererträge	29.370	46.226	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.379.511	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	211.321	176.978	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292	441.121	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	383.527	342.927	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>769.273</b>	<b>32.767.543</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 - Personalaufwendungen	16.048.115	16.112.754	14.914.479	15.311.113	15.540.779	16.328.891	16.619.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.084	1.246.373	88.116	87.295	83.746	83.700	86.479
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.341	220.440	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
15 - Transferaufwendungen	19.261.490	35.235.855	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.157.933	3.463.324	67.753	62.197	59.667	59.636	61.617
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.786.963</b>	<b>56.278.745</b>	<b>15.072.475</b>	<b>15.462.733</b>	<b>15.686.319</b>	<b>16.474.354</b>	<b>16.769.719</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-39.017.690</b>	<b>-23.511.202</b>	<b>-15.072.465</b>	<b>-15.462.723</b>	<b>-15.686.309</b>	<b>-16.474.344</b>	<b>-16.769.709</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-39.017.690</b>	<b>-23.511.202</b>	<b>-15.072.465</b>	<b>-15.462.723</b>	<b>-15.686.309</b>	<b>-16.474.344</b>	<b>-16.769.709</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-39.017.690</b>	<b>-23.511.202</b>	<b>-15.072.465</b>	<b>-15.462.723</b>	<b>-15.686.309</b>	<b>-16.474.344</b>	<b>-16.769.709</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.025	0	374.185	374.185	374.185	374.185	374.185
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-39.307.715</b>	<b>-23.511.202</b>	<b>-15.446.650</b>	<b>-15.836.907</b>	<b>-16.060.494</b>	<b>-16.848.529</b>	<b>-17.143.893</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	5.372	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.914	57.200	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.914</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-22.542</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-22.542</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-22.542</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-22.542</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	22	22	22	22	9
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>9</b>
11 - Personalaufwendungen	3.442.675	3.583.636	4.059.216	4.248.942	4.254.771	4.310.212	4.314.857
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.560	26.250	19.786	18.351	17.698	17.690	18.201
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.004	20.090	22.846	27.098	29.752
15 - Transferaufwendungen	18.719.463	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	484.829	529.171	659.924	699.098	703.165	719.829	738.115
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.668.527</b>	<b>4.139.057</b>	<b>4.754.931</b>	<b>4.986.482</b>	<b>4.998.480</b>	<b>5.074.829</b>	<b>5.100.925</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-22.668.527</b>	<b>-4.139.057</b>	<b>-4.754.909</b>	<b>-4.986.460</b>	<b>-4.998.458</b>	<b>-5.074.807</b>	<b>-5.100.916</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-22.668.527</b>	<b>-4.139.057</b>	<b>-4.754.909</b>	<b>-4.986.460</b>	<b>-4.998.458</b>	<b>-5.074.807</b>	<b>-5.100.916</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-22.668.527</b>	<b>-4.139.057</b>	<b>-4.754.909</b>	<b>-4.986.460</b>	<b>-4.998.458</b>	<b>-5.074.807</b>	<b>-5.100.916</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.571	217.060	258.159	265.557	264.492	264.492	264.492
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-24.243.098</b>	<b>-4.356.117</b>	<b>-5.013.068</b>	<b>-5.252.017</b>	<b>-5.262.950</b>	<b>-5.339.299</b>	<b>-5.365.408</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	200.411	136.650	136.775	136.904	137.035	137.035	137.035
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	48.875	45.383	45.383	45.383	45.383	45.383	45.383
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.189</b>	<b>182.033</b>	<b>182.158</b>	<b>182.287</b>	<b>182.418</b>	<b>182.418</b>	<b>182.418</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-250.189</b>	<b>-182.033</b>	<b>-182.158</b>	<b>-182.287</b>	<b>-182.418</b>	<b>-182.418</b>	<b>-182.418</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-250.189</b>	<b>-182.033</b>	<b>-182.158</b>	<b>-182.287</b>	<b>-182.418</b>	<b>-182.418</b>	<b>-182.418</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-250.189</b>	<b>-182.033</b>	<b>-182.158</b>	<b>-182.287</b>	<b>-182.418</b>	<b>-182.418</b>	<b>-182.418</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-250.189</b>	<b>-182.033</b>	<b>-182.158</b>	<b>-182.287</b>	<b>-182.418</b>	<b>-182.418</b>	<b>-182.418</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**08 Sportförderung**

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.153	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>19.153</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11 - Personalaufwendungen	144.486	167.607	188.599	200.618	196.057	203.892	199.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	853	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135	167	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.013	6.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.313	8.271	9.792	10.411	10.498	10.756	11.018
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.948</b>	<b>182.898</b>	<b>198.391</b>	<b>211.029</b>	<b>206.556</b>	<b>214.648</b>	<b>210.352</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-161.795</b>	<b>-182.898</b>	<b>-192.091</b>	<b>-204.729</b>	<b>-200.256</b>	<b>-208.348</b>	<b>-204.052</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-161.795</b>	<b>-182.898</b>	<b>-192.091</b>	<b>-204.729</b>	<b>-200.256</b>	<b>-208.348</b>	<b>-204.052</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-161.795</b>	<b>-182.898</b>	<b>-192.091</b>	<b>-204.729</b>	<b>-200.256</b>	<b>-208.348</b>	<b>-204.052</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.727	828	658	653	653	653	653
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-167.522</b>	<b>-183.725</b>	<b>-192.749</b>	<b>-205.382</b>	<b>-200.909</b>	<b>-209.001</b>	<b>-204.705</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

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

# Haushaltsplan 2020/2021

# 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.333	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	450	9.700	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.856	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.639</b>	<b>159.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-25.639</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-25.639</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-25.639</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-25.639</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	326.000	0	0	0	0	0	0	476.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.000</b>
<b>3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.734.377	7.735.000	7.500.000	7.500.000	3.761.902	3.761.902	0	0	27.984.446	54.481.348
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.734.377</b>	<b>-7.735.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-3.761.902</b>	<b>-3.761.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.984.446</b>	<b>-54.481.348</b>
<b>4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.610	8.160	41.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.038.131	1.151.291
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.610</b>	<b>-8.160</b>	<b>-41.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.038.131</b>	<b>-1.151.291</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	231.000	0	0	231.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>
<b>4012-0301-5-5026 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.100</b>
<b>4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.087	3.825	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	101.431	127.756
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.087</b>	<b>-3.825</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-101.431</b>	<b>-127.756</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
<b>4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganzttag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>
<b>4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.233.930	0	0	0	0	0	0	0	1.564.000	1.564.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.233.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.564.000</b>
<b>5201-0801-5-5195 KRP Scheibenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.901	1.500.000	0	0	0	0	0	0	374.699	1.874.699
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.901</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.699</b>	<b>-1.874.699</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.245	0	0	0	0	0	0	0	6.276.636	6.276.636
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-117.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.276.636</b>	<b>-6.276.636</b>
<b>5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	614	0	0	0	0	0	0	0	5.067.654	5.067.654
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.067.654</b>	<b>-5.067.654</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	486.000	0	0	0	486.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	10.000	540.000	540.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>
<b>6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.000	0	0	0	0	0	0	0	949.922	949.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949.922</b>	<b>-949.922</b>
<b>6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	10.000	420.000	420.000	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	500.000	0	0	0	0	0	525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>
<b>6601-1201-5-1119 NiehlerStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	380.000	2.335.000	1.500.000	835.000	0	0	2.755.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.755.000</b>
<b>6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	30.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	15.000	1.815.000	770.000	900.000	145.000	10.000	1.840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.840.000</b>
<b>6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.539	150.000	0	0	1.970.000	500.000	1.000.000	500.000	556.664	2.706.664
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-70.539</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-556.664</b>	<b>-2.706.664</b>
<b>6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	519	100.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519</b>	<b>-100.519</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	100.000	0	5.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	57.143	7.157.143
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-57.143</b>	<b>-7.157.143</b>
<b>6700-1301-5-1022 Klimapark (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.816	493.600	970.000	0	0	0	0	0	44.816	1.508.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-44.816</b>	<b>-493.600</b>	<b>-970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.816</b>	<b>-1.508.416</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.889	0	90.000	0	0	0	0	0	558.000	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.889</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558.000</b>	<b>-648.000</b>
<b>6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.569	0	0	0	0	0	0	0	316.682	316.682
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-208.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.682</b>	<b>-316.682</b>
<b>6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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



**Stadtbezirk 6**  
**- Chorweiler -**



Bezirk: 6 - Chorweiler

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.841.081	18.303.850	1.451.830	1.331.278	1.345.760	1.327.633	1.332.918
3 + sonstige Transfererträge	40.719	37.078	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.914.354	6.585.234	2.514.078	1.880.534	1.897.141	1.913.787	1.926.146
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	384.767	372.504	280.389	280.389	280.389	280.389	280.389
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966	409.380	30.825	30.825	30.825	30.825	30.825
7 + sonstige ordentliche Erträge	409.653	174.195	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>6.606.540</b>	<b>25.882.240</b>	<b>4.291.747</b>	<b>3.537.651</b>	<b>3.568.739</b>	<b>3.567.259</b>	<b>3.584.903</b>
11 - Personalaufwendungen	27.105.563	27.886.534	25.919.050	26.738.988	27.008.145	28.087.864	28.428.430
12 - Versorgungsaufwendungen	2.130	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.019	5.023.271	3.990.994	2.879.258	2.692.699	2.684.411	2.969.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.699.833	6.098.474	5.482.993	4.262.797	4.346.552	4.374.178	4.390.161
15 - Transferaufwendungen	50.007.368	16.478.615	61.769	62.178	62.704	63.596	64.881
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.987.253	4.910.734	1.605.537	1.642.057	1.627.322	1.720.182	1.762.373
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.268.165</b>	<b>60.397.629</b>	<b>37.060.342</b>	<b>35.585.277</b>	<b>35.737.422</b>	<b>36.930.231</b>	<b>37.614.919</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-88.661.625</b>	<b>-34.515.389</b>	<b>-32.768.595</b>	<b>-32.047.627</b>	<b>-32.168.683</b>	<b>-33.362.973</b>	<b>-34.030.016</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.922	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-9.922</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-88.671.547</b>	<b>-34.517.210</b>	<b>-32.770.417</b>	<b>-32.049.448</b>	<b>-32.170.504</b>	<b>-33.364.794</b>	<b>-34.031.838</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-88.671.547</b>	<b>-34.517.210</b>	<b>-32.770.417</b>	<b>-32.049.448</b>	<b>-32.170.504</b>	<b>-33.364.794</b>	<b>-34.031.838</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057.214	564.062	1.102.286	1.118.216	1.115.908	1.115.908	1.115.908
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-91.728.761</b>	<b>-35.081.272</b>	<b>-33.872.703</b>	<b>-33.167.665</b>	<b>-33.286.412</b>	<b>-34.480.702</b>	<b>-35.147.746</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.048	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.917</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.917</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.917</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.917</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.917</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.185	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	143	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.328</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>
11 - Personalaufwendungen	536.634	933.167	844.088	895.772	878.984	908.224	891.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.372	16.148	15.578	15.153	14.633	14.621	15.019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.432	4.729	5.592	6.190	6.713	6.562	6.702
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	175.721	182.358	217.376	229.186	225.676	230.844	236.463
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.159</b>	<b>1.136.403</b>	<b>1.082.634</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.126.006</b>	<b>1.160.250</b>	<b>1.149.482</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-756.831</b>	<b>-1.128.418</b>	<b>-1.074.649</b>	<b>-1.138.315</b>	<b>-1.118.021</b>	<b>-1.152.266</b>	<b>-1.141.497</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-756.831</b>	<b>-1.128.418</b>	<b>-1.074.649</b>	<b>-1.138.315</b>	<b>-1.118.021</b>	<b>-1.152.266</b>	<b>-1.141.497</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-756.831</b>	<b>-1.128.418</b>	<b>-1.074.649</b>	<b>-1.138.315</b>	<b>-1.118.021</b>	<b>-1.152.266</b>	<b>-1.141.497</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.661	156.451	170.187	174.638	173.984	173.984	173.984
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-855.492</b>	<b>-1.284.869</b>	<b>-1.244.836</b>	<b>-1.312.954</b>	<b>-1.292.005</b>	<b>-1.326.250</b>	<b>-1.315.481</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	174.889	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	27.296	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-202.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-202.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-202.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-219.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	143	143	143	143	143
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>182.849</b>	<b>182.992</b>	<b>182.992</b>	<b>182.992</b>	<b>182.992</b>	<b>182.992</b>
11 - Personalaufwendungen	166.814	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	227	206	101	72	72	72
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	70.784	87.540	90.725	90.408	92.935	95.269
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.079</b>	<b>71.010</b>	<b>87.747</b>	<b>90.826</b>	<b>90.480</b>	<b>93.008</b>	<b>95.342</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-167.079</b>	<b>111.838</b>	<b>95.245</b>	<b>92.166</b>	<b>92.512</b>	<b>89.984</b>	<b>87.650</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-167.079</b>	<b>111.838</b>	<b>95.245</b>	<b>92.166</b>	<b>92.512</b>	<b>89.984</b>	<b>87.650</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-167.079</b>	<b>111.838</b>	<b>95.245</b>	<b>92.166</b>	<b>92.512</b>	<b>89.984</b>	<b>87.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.089	46.302	47.466	47.299	47.299	47.299
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-167.079</b>	<b>71.749</b>	<b>48.943</b>	<b>44.700</b>	<b>45.213</b>	<b>42.686</b>	<b>40.352</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	565.967	595.343	595.343	595.343	595.343	595.343
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.051	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.165	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.051</b>	<b>568.132</b>	<b>602.453</b>	<b>602.453</b>	<b>602.453</b>	<b>602.453</b>	<b>602.453</b>
11 - Personalaufwendungen	0	390.902	402.065	428.147	415.804	434.890	422.565
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.986	23.880	26.648	32.698	33.475	35.123
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	569.079	528.671	522.231	510.954	580.937	596.180
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559</b>	<b>968.966</b>	<b>954.616</b>	<b>977.026</b>	<b>959.456</b>	<b>1.049.302</b>	<b>1.053.868</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.492</b>	<b>-400.835</b>	<b>-352.163</b>	<b>-374.573</b>	<b>-357.003</b>	<b>-446.849</b>	<b>-451.415</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.492</b>	<b>-400.835</b>	<b>-352.163</b>	<b>-374.573</b>	<b>-357.003</b>	<b>-446.849</b>	<b>-451.415</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>4.492</b>	<b>-400.835</b>	<b>-352.163</b>	<b>-374.573</b>	<b>-357.003</b>	<b>-446.849</b>	<b>-451.415</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.541	108.037	110.754	110.363	110.363	110.363
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>4.492</b>	<b>-494.376</b>	<b>-460.200</b>	<b>-485.327</b>	<b>-467.366</b>	<b>-557.212</b>	<b>-561.778</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	303.951	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.634	7.019	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>306.596</b>	<b>7.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	82.153	75.366	105.672	112.458	110.232	114.318	112.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	785.887	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.700	6.900	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.538	20.588	24.396	25.946	26.167	26.813	27.465
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.502</b>	<b>102.854</b>	<b>130.068</b>	<b>138.404</b>	<b>136.399</b>	<b>141.131</b>	<b>139.558</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-585.906</b>	<b>-95.835</b>	<b>-130.068</b>	<b>-138.404</b>	<b>-136.399</b>	<b>-141.131</b>	<b>-139.558</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-585.906</b>	<b>-95.835</b>	<b>-130.068</b>	<b>-138.404</b>	<b>-136.399</b>	<b>-141.131</b>	<b>-139.558</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-585.906</b>	<b>-95.835</b>	<b>-130.068</b>	<b>-138.404</b>	<b>-136.399</b>	<b>-141.131</b>	<b>-139.558</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.587	9.160	27.907	28.463	28.381	28.381	28.381
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-598.493</b>	<b>-104.995</b>	<b>-157.974</b>	<b>-166.867</b>	<b>-164.780</b>	<b>-169.512</b>	<b>-167.940</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.500	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.000	5.813	5.813	5.562	5.371	5.367	5.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.000</b>	<b>5.813</b>	<b>5.813</b>	<b>5.562</b>	<b>5.371</b>	<b>5.367</b>	<b>5.513</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.513</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.513</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.513</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-9.500</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.513</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	545	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	202.507	211.449	171.941	171.941	171.941	139.334	139.334
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	240.738	267.474	264.258	264.258	264.258	264.258	264.258
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.644	29.796	30.825	30.825	30.825	30.825	30.825
7 + sonstige ordentliche Erträge	117.772	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>573.662</b>	<b>508.719</b>	<b>467.023</b>	<b>467.023</b>	<b>467.023</b>	<b>434.416</b>	<b>434.416</b>
11 - Personalaufwendungen	887.182	995.697	1.010.224	1.046.634	1.044.228	1.071.244	1.069.338
12 - Versorgungsaufwendungen	2.130	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.379	409.575	1.222.619	480.619	482.619	482.619	597.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339.481	368.288	215.932	218.772	210.986	170.333	170.748
15 - Transferaufwendungen	43.400	44.600	45.400	46.300	47.200	48.100	49.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	58.726	86.053	88.313	88.313	88.313	88.313	88.313
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.936.299</b>	<b>1.904.213</b>	<b>2.582.488</b>	<b>1.880.639</b>	<b>1.873.346</b>	<b>1.860.609</b>	<b>1.975.118</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.362.637</b>	<b>-1.395.494</b>	<b>-2.115.465</b>	<b>-1.413.616</b>	<b>-1.406.322</b>	<b>-1.426.192</b>	<b>-1.540.702</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.362.637</b>	<b>-1.395.494</b>	<b>-2.115.465</b>	<b>-1.413.616</b>	<b>-1.406.322</b>	<b>-1.426.192</b>	<b>-1.540.702</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.362.637</b>	<b>-1.395.494</b>	<b>-2.115.465</b>	<b>-1.413.616</b>	<b>-1.406.322</b>	<b>-1.426.192</b>	<b>-1.540.702</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.130	86.983	91.086	91.893	91.776	91.776	91.776
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.439.767</b>	<b>-1.482.477</b>	<b>-2.206.551</b>	<b>-1.505.508</b>	<b>-1.498.099</b>	<b>-1.517.969</b>	<b>-1.632.478</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	121.562	16.846.205	12	12	12	12	12
3 + sonstige Transfererträge	37.181	37.078	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.067.856	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	111.450	83.523	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322	379.584	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	219.045	164.415	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>492.560</b>	<b>21.578.661</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
11 - Personalaufwendungen	19.836.602	19.924.679	17.535.163	18.000.662	18.270.670	19.198.505	19.540.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.096	1.757.474	103.661	102.696	98.521	98.465	101.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.875	264.680	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
15 - Transferaufwendungen	35.275.091	16.349.302	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.542.917	3.454.173	79.704	73.169	70.195	70.156	72.485
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.219.580</b>	<b>41.750.309</b>	<b>17.721.031</b>	<b>18.179.029</b>	<b>18.441.889</b>	<b>19.369.629</b>	<b>19.717.006</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-59.727.021</b>	<b>-20.171.648</b>	<b>-17.721.020</b>	<b>-18.179.017</b>	<b>-18.441.877</b>	<b>-19.369.617</b>	<b>-19.716.994</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	557	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-59.727.578</b>	<b>-20.171.648</b>	<b>-17.721.020</b>	<b>-18.179.017</b>	<b>-18.441.877</b>	<b>-19.369.617</b>	<b>-19.716.994</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-59.727.578</b>	<b>-20.171.648</b>	<b>-17.721.020</b>	<b>-18.179.017</b>	<b>-18.441.877</b>	<b>-19.369.617</b>	<b>-19.716.994</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.083	0	440.196	440.196	440.196	440.196	440.196
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-60.069.660</b>	<b>-20.171.648</b>	<b>-18.161.215</b>	<b>-18.619.213</b>	<b>-18.882.073</b>	<b>-19.809.812</b>	<b>-20.157.190</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.493	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	32.783	30.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.783</b>	<b>34.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-31.290</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-31.290</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-31.290</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-31.290</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	18	18	18	18	8
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>8</b>
11 - Personalaufwendungen	2.723.105	2.988.372	3.443.313	3.603.918	3.609.201	3.656.262	3.660.563
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710	22.384	16.690	15.479	14.929	14.922	15.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13.500	16.947	19.271	22.857	25.096
15 - Transferaufwendungen	4.662	5.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	463.835	500.965	556.647	589.691	593.121	607.177	622.601
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.213.312</b>	<b>3.516.720</b>	<b>4.030.150</b>	<b>4.226.034</b>	<b>4.236.522</b>	<b>4.301.218</b>	<b>4.323.614</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.213.312</b>	<b>-3.516.720</b>	<b>-4.030.132</b>	<b>-4.226.016</b>	<b>-4.236.503</b>	<b>-4.301.200</b>	<b>-4.323.605</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.213.312</b>	<b>-3.516.720</b>	<b>-4.030.132</b>	<b>-4.226.016</b>	<b>-4.236.503</b>	<b>-4.301.200</b>	<b>-4.323.605</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.213.312</b>	<b>-3.516.720</b>	<b>-4.030.132</b>	<b>-4.226.016</b>	<b>-4.236.503</b>	<b>-4.301.200</b>	<b>-4.323.605</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444.749	176.812	217.757	223.998	223.099	223.099	223.099
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.658.061</b>	<b>-3.693.532</b>	<b>-4.247.889</b>	<b>-4.450.014</b>	<b>-4.459.603</b>	<b>-4.524.299</b>	<b>-4.546.705</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.484	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>23.484</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	109.996	123.160	146.780	157.147	151.922	159.881	154.684
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157	177	157	126	110	110	110
15 - Transferaufwendungen	0	7.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.867	10.204	12.092	12.860	12.970	13.290	13.613
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.020</b>	<b>140.541</b>	<b>159.029</b>	<b>170.133</b>	<b>165.003</b>	<b>173.281</b>	<b>168.408</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-95.537</b>	<b>-140.541</b>	<b>-157.529</b>	<b>-168.633</b>	<b>-163.503</b>	<b>-171.781</b>	<b>-166.908</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-95.537</b>	<b>-140.541</b>	<b>-157.529</b>	<b>-168.633</b>	<b>-163.503</b>	<b>-171.781</b>	<b>-166.908</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-95.537</b>	<b>-140.541</b>	<b>-157.529</b>	<b>-168.633</b>	<b>-163.503</b>	<b>-171.781</b>	<b>-166.908</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.156	1.026	815	809	809	809	809
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-100.692</b>	<b>-141.568</b>	<b>-158.344</b>	<b>-169.443</b>	<b>-164.312</b>	<b>-172.590</b>	<b>-167.717</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.210.871	1.244.396	1.278.059	1.157.508	1.171.989	1.186.469	1.191.765
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.184.017	1.768.562	1.735.887	1.102.342	1.118.950	1.135.596	1.147.954
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.410	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.396.298</b>	<b>3.014.446</b>	<b>3.015.434</b>	<b>2.261.337</b>	<b>2.292.426</b>	<b>2.323.553</b>	<b>2.341.207</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.298	1.752.308	1.637.489	1.330.935	1.167.391	1.159.127	1.294.507
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.348.652	5.447.240	5.216.020	3.986.336	4.069.040	4.133.107	4.144.647
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.967.950</b>	<b>7.199.548</b>	<b>6.853.509</b>	<b>5.317.271</b>	<b>5.236.431</b>	<b>5.292.234</b>	<b>5.439.154</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.571.652</b>	<b>-4.185.102</b>	<b>-3.838.075</b>	<b>-3.055.933</b>	<b>-2.944.005</b>	<b>-2.968.681</b>	<b>-3.097.947</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.365	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-9.365</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>	<b>-1.821</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.581.017</b>	<b>-4.186.923</b>	<b>-3.839.897</b>	<b>-3.057.755</b>	<b>-2.945.826</b>	<b>-2.970.503</b>	<b>-3.099.768</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.581.017</b>	<b>-4.186.923</b>	<b>-3.839.897</b>	<b>-3.057.755</b>	<b>-2.945.826</b>	<b>-2.970.503</b>	<b>-3.099.768</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.581.017</b>	<b>-4.186.923</b>	<b>-3.839.897</b>	<b>-3.057.755</b>	<b>-2.945.826</b>	<b>-2.970.503</b>	<b>-3.099.768</b>

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.330	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.421	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.751</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-58.751</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-58.751</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-58.751</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-58.751</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.315	0	0	0	0	0	0	0	273.898	273.898
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.167	0	0	0	0	0	0	0	354.939	354.939
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>19.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.041</b>	<b>-81.041</b>
<b>1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	0	350.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	361.880	50.000	0	0	0	0	0	120.000	531.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-361.880</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-531.880</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000	18.000	180.000	0	0	180.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.549	0	0	0	0	0	0	0	118.549	118.549
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.376	17.824	0	0	0	0	0	0	201.500	219.324
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>13.173</b>	<b>-17.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.951</b>	<b>-100.775</b>
<b>1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	74.367	115.800	45.200	22.600	22.600	0	0	0	257.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-74.367</b>	<b>-115.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.967</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	201.000	0	0	0	0	0	221.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>
<b>1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	35.000	0	1.415.000	0	215.000	1.200.000	0	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>
<b>3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.366	350.000	300.000	0	0	0	0	0	149.999	799.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-54.366</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.999</b>	<b>-799.999</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.858	0	0	0	0	0	0	0	2.859.400	2.859.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-91.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.859.400</b>	<b>-2.859.400</b>
<b>4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.451	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	513.392	583.392
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.451</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-513.392</b>	<b>-583.392</b>
<b>4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	0	0	0	0	0	0	0	599.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-599.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>
<b>4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.721	9.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.778	132.278
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.721</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-100.778</b>	<b>-132.278</b>
<b>5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	180.220	0	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-180.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.701.084</b>	<b>-1.701.084</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-6-5175 SpoAnl.Ivenshofweg(TBA) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	128.740	0	0	0	0	0	0	0	133.357	133.357
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-128.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.357</b>	<b>-133.357</b>
<b>5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	500.000	2.550.000	0	0	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.350.000</b>
<b>5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	260.000	300.000	300.000	0	0	0	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.479	0	0	0	0	0	0	0	5.886.155	5.886.155
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-17.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.886.155</b>	<b>-5.886.155</b>
<b>5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.342.624	2.100.000	0	0	0	0	0	0	3.565.478	5.665.478
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.342.624</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.565.478</b>	<b>-5.665.478</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.249	1.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-22.249</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	900.000	15.000	0	0	0	0	0	2.615.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.615.000</b>
<b>6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.874	355.900	200.000	260.000	115.000	60.000	55.000	0	277.981	1.208.881
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-38.874</b>	<b>-295.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-277.981</b>	<b>-1.028.881</b>
<b>6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	70.000	14.000	13.000	0	0	0	0	250.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.247</b>	<b>-70.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-297.000</b>
<b>6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	190.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	450.000	50.000	50.000	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<b>6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>
<b>8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.868	0	143.000	0	0	0	0	0	183.556	326.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-28.868</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.556</b>	<b>-326.556</b>



# **Stadtbezirk 7**

**- Porz -**



Bezirk: 7 - Porz

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.179.890	22.720.454	660.911	540.360	554.841	569.321	574.604
3 + sonstige Transfererträge	70.234	45.541	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.789.069	8.626.161	3.336.602	2.703.057	2.719.664	2.736.311	2.748.669
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	323.583	294.425	202.286	206.286	210.286	212.286	214.286
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822	460.901	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	628.095	264.845	26.257	26.257	26.257	26.257	26.257
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.994.693</b>	<b>32.412.327</b>	<b>4.226.056</b>	<b>3.475.959</b>	<b>3.511.048</b>	<b>3.544.174</b>	<b>3.563.816</b>
11 - Personalaufwendungen	29.014.298	29.750.204	27.975.975	28.866.422	29.159.730	30.278.865	30.645.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.514	4.981.396	3.617.299	3.276.696	2.951.436	3.256.666	3.098.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.163.212	5.685.154	5.269.862	4.046.876	4.096.088	4.163.833	4.177.347
15 - Transferaufwendungen	89.242.901	24.576.584	389.192	394.487	400.103	406.194	412.688
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.230.134	5.069.346	1.980.969	2.037.044	1.999.053	2.096.264	2.148.838
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.227.058</b>	<b>70.062.685</b>	<b>39.233.296</b>	<b>38.621.526</b>	<b>38.606.410</b>	<b>40.201.823</b>	<b>40.482.560</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-128.232.366</b>	<b>-37.650.358</b>	<b>-35.007.241</b>	<b>-35.145.566</b>	<b>-35.095.362</b>	<b>-36.657.648</b>	<b>-36.918.744</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.857	945	945	945	945	945	945
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.857</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-128.234.222</b>	<b>-37.651.304</b>	<b>-35.008.186</b>	<b>-35.146.512</b>	<b>-35.096.308</b>	<b>-36.658.594</b>	<b>-36.919.689</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-128.234.222</b>	<b>-37.651.304</b>	<b>-35.008.186</b>	<b>-35.146.512</b>	<b>-35.096.308</b>	<b>-36.658.594</b>	<b>-36.919.689</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.727	565.482	1.166.618	1.185.981	1.183.173	1.183.173	1.183.173
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-130.617.949</b>	<b>-38.216.786</b>	<b>-36.174.804</b>	<b>-36.332.493</b>	<b>-36.279.481</b>	<b>-37.841.767</b>	<b>-38.102.862</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.154	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.388</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.388</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.388</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-5.388</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.388</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.084	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.640	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>13.724</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>
11 - Personalaufwendungen	842.340	1.000.779	985.820	1.045.748	1.025.937	1.066.767	1.047.382
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.959	25.291	24.398	23.998	23.385	23.372	23.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.779	19.845	21.562	21.307	22.002	20.630	18.292
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	222.921	251.146	296.541	312.722	309.701	316.689	324.255
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.999</b>	<b>1.297.061</b>	<b>1.328.321</b>	<b>1.403.776</b>	<b>1.381.025</b>	<b>1.427.457</b>	<b>1.413.769</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.119.275</b>	<b>-1.280.420</b>	<b>-1.311.680</b>	<b>-1.387.134</b>	<b>-1.364.383</b>	<b>-1.410.815</b>	<b>-1.397.127</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.119.275</b>	<b>-1.280.420</b>	<b>-1.311.680</b>	<b>-1.387.134</b>	<b>-1.364.383</b>	<b>-1.410.815</b>	<b>-1.397.127</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.119.275</b>	<b>-1.280.420</b>	<b>-1.311.680</b>	<b>-1.387.134</b>	<b>-1.364.383</b>	<b>-1.410.815</b>	<b>-1.397.127</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.568	183.980	228.242	234.365	233.466	233.466	233.466
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.266.844</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-1.539.922</b>	<b>-1.621.499</b>	<b>-1.597.849</b>	<b>-1.644.281</b>	<b>-1.630.593</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	215.301	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.109	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-228.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-228.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-228.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.574	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-244.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	177.573	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>177.573</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	0	226.164	239.688	254.792	248.253	258.912	252.383
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	957	924	923	948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	66	64	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	69.413	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.413</b>	<b>226.230</b>	<b>240.753</b>	<b>255.749</b>	<b>249.177</b>	<b>259.835</b>	<b>253.331</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>108.160</b>	<b>-226.230</b>	<b>-240.603</b>	<b>-255.599</b>	<b>-249.027</b>	<b>-259.685</b>	<b>-253.181</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>108.160</b>	<b>-226.230</b>	<b>-240.603</b>	<b>-255.599</b>	<b>-249.027</b>	<b>-259.685</b>	<b>-253.181</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>108.160</b>	<b>-226.230</b>	<b>-240.603</b>	<b>-255.599</b>	<b>-249.027</b>	<b>-259.685</b>	<b>-253.181</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.277	53.545	54.959	54.756	54.756	54.756
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>108.160</b>	<b>-272.508</b>	<b>-294.148</b>	<b>-310.558</b>	<b>-303.783</b>	<b>-314.440</b>	<b>-307.937</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	702.534	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.827	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	12.830	14.377	14.377	14.377	14.377	14.377
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>711.360</b>	<b>12.830</b>	<b>14.377</b>	<b>14.377</b>	<b>14.377</b>	<b>14.377</b>	<b>14.377</b>
11 - Personalaufwendungen	507.789	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	26.401	14.097	15.227	21.984	22.312	23.563
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	682.056	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.962</b>	<b>26.401</b>	<b>14.097</b>	<b>15.227</b>	<b>21.984</b>	<b>22.312</b>	<b>23.563</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-479.602</b>	<b>-13.571</b>	<b>280</b>	<b>-850</b>	<b>-7.608</b>	<b>-7.935</b>	<b>-9.186</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-479.602</b>	<b>-13.571</b>	<b>280</b>	<b>-850</b>	<b>-7.608</b>	<b>-7.935</b>	<b>-9.186</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-479.602</b>	<b>-13.571</b>	<b>280</b>	<b>-850</b>	<b>-7.608</b>	<b>-7.935</b>	<b>-9.186</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	108.257	125.275	128.574	128.099	128.099	128.099
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-479.602</b>	<b>-121.829</b>	<b>-124.995</b>	<b>-129.424</b>	<b>-135.707</b>	<b>-136.034</b>	<b>-137.285</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	284.146	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	183	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.225	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	135.592	6.200	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>419.921</b>	<b>11.525</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>
11 - Personalaufwendungen	3.596.065	3.844.872	3.921.817	4.012.963	4.078.652	4.112.740	4.180.289
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	905.920	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.574	10.180	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.250	13.898	16.468	17.514	17.664	18.099	18.540
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.536.090</b>	<b>3.868.950</b>	<b>3.938.285</b>	<b>4.030.478</b>	<b>4.096.315</b>	<b>4.130.839</b>	<b>4.198.829</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.116.169</b>	<b>-3.857.425</b>	<b>-3.933.305</b>	<b>-4.025.498</b>	<b>-4.091.335</b>	<b>-4.125.859</b>	<b>-4.193.849</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.116.169</b>	<b>-3.857.425</b>	<b>-3.933.305</b>	<b>-4.025.498</b>	<b>-4.091.335</b>	<b>-4.125.859</b>	<b>-4.193.849</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.116.169</b>	<b>-3.857.425</b>	<b>-3.933.305</b>	<b>-4.025.498</b>	<b>-4.091.335</b>	<b>-4.125.859</b>	<b>-4.193.849</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.235	14.216	42.340	43.184	43.061	43.061	43.061
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.135.404</b>	<b>-3.871.640</b>	<b>-3.975.645</b>	<b>-4.068.682</b>	<b>-4.134.397</b>	<b>-4.168.920</b>	<b>-4.236.910</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	80.443	99.700	134.700	138.700	142.700	144.700	146.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>80.443</b>	<b>100.700</b>	<b>135.700</b>	<b>139.700</b>	<b>143.700</b>	<b>145.700</b>	<b>147.700</b>
11 - Personalaufwendungen	156.841	248.831	8.072	8.684	8.279	8.847	8.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.801	16.059	35.492	15.069	14.552	14.540	14.935
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.128	27.008	27.779	29.415	29.717	30.017	30.317
15 - Transferaufwendungen	21.677	42.031	6.136	5.871	5.670	5.665	5.819
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	156.938	135.206	148.169	163.845	143.901	144.182	146.700
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.385</b>	<b>469.134</b>	<b>225.649</b>	<b>222.884</b>	<b>202.118</b>	<b>203.252</b>	<b>206.216</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-350.942</b>	<b>-368.434</b>	<b>-89.949</b>	<b>-83.184</b>	<b>-58.418</b>	<b>-57.552</b>	<b>-58.516</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-350.942</b>	<b>-368.434</b>	<b>-89.949</b>	<b>-83.184</b>	<b>-58.418</b>	<b>-57.552</b>	<b>-58.516</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-350.942</b>	<b>-368.434</b>	<b>-89.949</b>	<b>-83.184</b>	<b>-58.418</b>	<b>-57.552</b>	<b>-58.516</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.104	877	871	871	871	871
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-352.412</b>	<b>-369.538</b>	<b>-90.825</b>	<b>-84.055</b>	<b>-59.289</b>	<b>-58.423</b>	<b>-59.387</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.767	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	21.578	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>115.345</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.950	224.528	388.900	444.900	286.900	538.900	169.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.194	132.194	128.183	128.183	84.069	84.069	84.069
15 - Transferaufwendungen	270.599	278.100	292.000	297.800	303.800	309.900	316.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.743</b>	<b>634.822</b>	<b>809.083</b>	<b>870.883</b>	<b>674.769</b>	<b>932.869</b>	<b>570.069</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-343.398</b>	<b>-543.741</b>	<b>-718.003</b>	<b>-779.803</b>	<b>-583.688</b>	<b>-841.788</b>	<b>-478.988</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-343.398</b>	<b>-543.741</b>	<b>-718.003</b>	<b>-779.803</b>	<b>-583.688</b>	<b>-841.788</b>	<b>-478.988</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-343.398</b>	<b>-543.741</b>	<b>-718.003</b>	<b>-779.803</b>	<b>-583.688</b>	<b>-841.788</b>	<b>-478.988</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-344.732</b>	<b>-545.076</b>	<b>-719.337</b>	<b>-781.137</b>	<b>-585.023</b>	<b>-843.123</b>	<b>-480.323</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	130.710	22.093.241	12	12	12	12	12
3 + sonstige Transfererträge	70.234	45.541	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.252.863	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	180.443	122.064	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322	460.901	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	335.967	238.814	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>720.675</b>	<b>28.213.423</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
11 - Personalaufwendungen	19.663.014	19.752.437	17.700.901	18.169.096	18.441.632	19.377.320	19.722.215
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.391	1.359.463	104.928	103.950	99.725	99.669	102.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.522	188.970	2.533	2.533	2.533	2.533	2.533
15 - Transferaufwendungen	70.550.276	24.103.348	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.470.308	3.484.210	80.679	74.064	71.052	71.014	73.372
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.076.511</b>	<b>48.888.429</b>	<b>17.889.042</b>	<b>18.349.643</b>	<b>18.614.941</b>	<b>19.550.536</b>	<b>19.901.098</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-94.355.836</b>	<b>-20.675.006</b>	<b>-17.889.030</b>	<b>-18.349.631</b>	<b>-18.614.929</b>	<b>-19.550.524</b>	<b>-19.901.086</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-94.355.836</b>	<b>-20.675.006</b>	<b>-17.889.030</b>	<b>-18.349.631</b>	<b>-18.614.929</b>	<b>-19.550.524</b>	<b>-19.901.086</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-94.355.836</b>	<b>-20.675.006</b>	<b>-17.889.030</b>	<b>-18.349.631</b>	<b>-18.614.929</b>	<b>-19.550.524</b>	<b>-19.901.086</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.810	0	445.577	445.577	445.577	445.577	445.577
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-94.696.646</b>	<b>-20.675.006</b>	<b>-18.334.607</b>	<b>-18.795.208</b>	<b>-19.060.506</b>	<b>-19.996.102</b>	<b>-20.346.664</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.980	31.760	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.980</b>	<b>31.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.980</b>	<b>-31.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-20.980</b>	<b>-31.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-20.980</b>	<b>-31.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-20.980</b>	<b>-31.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	23	23	23	23	10
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>10</b>
11 - Personalaufwendungen	3.527.353	3.807.193	4.251.917	4.449.855	4.457.166	4.514.317	4.520.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.392	27.844	20.582	19.089	18.410	18.401	18.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.648	20.898	23.765	28.188	30.949
15 - Transferaufwendungen	79.300	85.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	366.472	388.341	686.469	727.219	731.448	748.783	767.805
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.995.517</b>	<b>4.308.879</b>	<b>4.975.615</b>	<b>5.217.061</b>	<b>5.230.789</b>	<b>5.309.689</b>	<b>5.338.086</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.995.517</b>	<b>-4.308.879</b>	<b>-4.975.593</b>	<b>-5.217.039</b>	<b>-5.230.766</b>	<b>-5.309.666</b>	<b>-5.338.077</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.995.517</b>	<b>-4.308.879</b>	<b>-4.975.593</b>	<b>-5.217.039</b>	<b>-5.230.766</b>	<b>-5.309.666</b>	<b>-5.338.077</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.995.517</b>	<b>-4.308.879</b>	<b>-4.975.593</b>	<b>-5.217.039</b>	<b>-5.230.766</b>	<b>-5.309.666</b>	<b>-5.338.077</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768.640	209.200	268.543	276.238	275.131	275.131	275.131
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.764.157</b>	<b>-4.518.079</b>	<b>-5.244.136</b>	<b>-5.493.277</b>	<b>-5.505.897</b>	<b>-5.584.797</b>	<b>-5.613.207</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**08 Sportförderung**

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.382	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>19.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	162.664	190.385	190.551	204.157	197.566	207.652	201.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252	853	2.300	2.201	2.125	2.123	2.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92	90	80	82	84	84	84
15 - Transferaufwendungen	9.796	9.839	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.249	11.107	13.153	13.986	14.103	14.450	14.802
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.052</b>	<b>212.275</b>	<b>206.085</b>	<b>220.426</b>	<b>213.878</b>	<b>224.309</b>	<b>218.159</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-166.670</b>	<b>-212.275</b>	<b>-206.085</b>	<b>-220.426</b>	<b>-213.878</b>	<b>-224.309</b>	<b>-218.159</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-166.670</b>	<b>-212.275</b>	<b>-206.085</b>	<b>-220.426</b>	<b>-213.878</b>	<b>-224.309</b>	<b>-218.159</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-166.670</b>	<b>-212.275</b>	<b>-206.085</b>	<b>-220.426</b>	<b>-213.878</b>	<b>-224.309</b>	<b>-218.159</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.127	1.113	884	878	878	878	878
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-174.797</b>	<b>-213.388</b>	<b>-206.969</b>	<b>-221.304</b>	<b>-214.756</b>	<b>-225.187</b>	<b>-219.037</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	671.266	558.033	591.696	471.145	485.626	500.106	505.402
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.908.780	2.450.098	2.417.423	1.783.878	1.800.485	1.817.132	1.829.490
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.827	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	138.203	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.722.576</b>	<b>3.030.926</b>	<b>3.031.913</b>	<b>2.277.817</b>	<b>2.308.905</b>	<b>2.340.032</b>	<b>2.357.686</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.699	1.746.671	1.631.852	1.325.297	1.161.754	1.153.490	1.288.869
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.927.147	5.290.134	5.058.914	3.829.230	3.911.934	3.976.001	3.987.541
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	158.571	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.978.417</b>	<b>7.048.705</b>	<b>6.702.666</b>	<b>5.166.427</b>	<b>5.085.588</b>	<b>5.141.390</b>	<b>5.288.310</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.255.841</b>	<b>-4.017.779</b>	<b>-3.670.753</b>	<b>-2.888.611</b>	<b>-2.776.682</b>	<b>-2.801.359</b>	<b>-2.930.624</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.857	945	945	945	945	945	945
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.857</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.257.697</b>	<b>-4.018.725</b>	<b>-3.671.698</b>	<b>-2.889.556</b>	<b>-2.777.628</b>	<b>-2.802.304</b>	<b>-2.931.570</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-3.257.697</b>	<b>-4.018.725</b>	<b>-3.671.698</b>	<b>-2.889.556</b>	<b>-2.777.628</b>	<b>-2.802.304</b>	<b>-2.931.570</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.257.697</b>	<b>-4.018.725</b>	<b>-3.671.698</b>	<b>-2.889.556</b>	<b>-2.777.628</b>	<b>-2.802.304</b>	<b>-2.931.570</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 7 - Porz**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.809	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.636	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.444</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-81.444</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-81.444</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-81.444</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-81.444</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	18.000	195.000	15.000	14.000	1.000	0	0	228.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>
<b>1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.183.293	2.481.842	100.000	0	0	0	0	0	4.765.135
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.183.293</b>	<b>-2.481.842</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.765.135</b>
<b>1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.693	1.117.059	264.289	264.289	0	0	196.000	1.598.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.693</b>	<b>-1.117.059</b>	<b>-264.289</b>	<b>-264.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>-1.598.041</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-7-5220 ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-Platz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.902.000	1.190.000	1.732.000	0	0	1.732.000	0	5.824.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.902.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.000</b>
<b>1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	3.601.000	838.000	2.763.000	0	0	3.901.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.601.000</b>	<b>-838.000</b>	<b>-2.763.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.901.000</b>
<b>1502-0902-7-5222 ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	128.000	3.300.000	700.000	1.300.000	1.300.000	0	3.528.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.528.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	285.500	195.000	3.515.000	895.000	2.620.000	0	0	3.995.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.995.500</b>
<b>3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrrätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.858	9.363	15.234	15.834	0	16.074	16.610	16.842	641.530	731.487
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.858</b>	<b>-9.363</b>	<b>-15.234</b>	<b>-15.834</b>	<b>0</b>	<b>-16.074</b>	<b>-16.610</b>	<b>-16.842</b>	<b>-641.530</b>	<b>-731.487</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	125.400	0	0	0	0	0	0	125.400
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.400</b>
<b>4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.266	7.282	12.252	12.474	0	12.676	13.894	14.072	87.476	160.126
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.266</b>	<b>-7.282</b>	<b>-12.252</b>	<b>-12.474</b>	<b>0</b>	<b>-12.676</b>	<b>-13.894</b>	<b>-14.072</b>	<b>-87.476</b>	<b>-160.126</b>
<b>4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	165.600	61.590	0	0	0	0	0	0	227.190
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-165.600</b>	<b>-61.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.190</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.449	0	0	0	0	0	0	0	5.292.373	5.292.373
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.292.373</b>	<b>-5.292.373</b>
<b>5620-1004-7-5174 Sanierung Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.644	2.000.000	0	0	0	0	0	0	412.410	2.412.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.410</b>	<b>-2.412.410</b>
<b>5620-1004-7-5177 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	155.593	0	0	0	0	0	0	0	802.259	802.259
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-155.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-802.259</b>	<b>-802.259</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



# **Stadtbezirk 8**

## **- Kalk -**



Bezirk: 8 - Kalk

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.666.320	27.034.004	1.220.378	1.099.826	1.114.308	1.128.788	1.134.065
3 + sonstige Transfererträge	81.391	52.660	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.646.862	8.878.991	2.758.159	2.124.814	2.141.422	2.158.068	2.170.427
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	375.623	373.660	232.382	232.382	232.382	232.382	232.382
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128	533.260	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907
7 + sonstige ordentliche Erträge	595.456	334.909	55.660	55.660	55.660	55.660	55.660
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.368.781</b>	<b>37.207.484</b>	<b>4.272.486</b>	<b>3.518.590</b>	<b>3.549.678</b>	<b>3.580.805</b>	<b>3.598.440</b>
11 - Personalaufwendungen	34.386.176	34.661.197	32.998.286	34.067.933	34.402.811	35.715.485	36.135.510
12 - Versorgungsaufwendungen	1.083	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.021	5.311.473	3.542.981	3.034.767	2.818.581	2.851.697	3.163.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.679.453	5.102.022	4.627.439	3.410.695	3.509.424	3.576.316	3.589.292
15 - Transferaufwendungen	101.160.033	29.131.404	381.616	380.730	380.374	381.344	383.380
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.293.437	6.206.920	2.593.003	2.652.404	2.632.462	2.740.398	2.806.150
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.100.202</b>	<b>80.413.017</b>	<b>44.143.325</b>	<b>43.546.529</b>	<b>43.743.652</b>	<b>45.265.240</b>	<b>46.077.559</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-145.731.422</b>	<b>-43.205.532</b>	<b>-39.870.839</b>	<b>-40.027.940</b>	<b>-40.193.974</b>	<b>-41.684.435</b>	<b>-42.479.119</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.026	376	376	376	376	376	376
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-4.026</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-145.735.448</b>	<b>-43.205.908</b>	<b>-39.871.214</b>	<b>-40.028.315</b>	<b>-40.194.350</b>	<b>-41.684.811</b>	<b>-42.479.494</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-145.735.448</b>	<b>-43.205.908</b>	<b>-39.871.214</b>	<b>-40.028.315</b>	<b>-40.194.350</b>	<b>-41.684.811</b>	<b>-42.479.494</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.111.149	740.427	1.398.633	1.420.047	1.416.939	1.416.939	1.416.939
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-150.846.597</b>	<b>-43.946.335</b>	<b>-41.269.847</b>	<b>-41.448.362</b>	<b>-41.611.288</b>	<b>-43.101.749</b>	<b>-43.896.433</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 8 - Kalk**  
(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.081	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.560</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.560</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.560</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.560</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.560</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	789	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>789</b>	<b>28.609</b>	<b>28.609</b>	<b>28.609</b>	<b>28.609</b>	<b>28.609</b>	<b>28.609</b>
11 - Personalaufwendungen	455.511	638.484	722.437	767.708	751.244	783.553	767.456
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.523	37.561	36.235	35.511	34.504	34.481	35.251
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.879	6.392	7.031	7.482	8.028	7.088	6.666
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	283.829	317.289	375.187	396.557	394.362	403.464	413.087
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.741</b>	<b>999.726</b>	<b>1.140.890</b>	<b>1.207.257</b>	<b>1.188.138</b>	<b>1.228.587</b>	<b>1.222.460</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-791.952</b>	<b>-971.117</b>	<b>-1.112.281</b>	<b>-1.178.648</b>	<b>-1.159.529</b>	<b>-1.199.978</b>	<b>-1.193.851</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-791.952</b>	<b>-971.117</b>	<b>-1.112.281</b>	<b>-1.178.648</b>	<b>-1.159.529</b>	<b>-1.199.978</b>	<b>-1.193.851</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-791.952</b>	<b>-971.117</b>	<b>-1.112.281</b>	<b>-1.178.648</b>	<b>-1.159.529</b>	<b>-1.199.978</b>	<b>-1.193.851</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.701	154.335	150.294	153.825	153.294	153.294	153.294
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-895.652</b>	<b>-1.125.452</b>	<b>-1.262.575</b>	<b>-1.332.474</b>	<b>-1.312.823</b>	<b>-1.353.272</b>	<b>-1.347.145</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 8 - Kalk**

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	110.424	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.591	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-124.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-124.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-124.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.712	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-139.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	789	789	789	789	789
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>257.093</b>	<b>257.882</b>	<b>257.882</b>	<b>257.882</b>	<b>257.882</b>	<b>257.882</b>
11 - Personalaufwendungen	0	309.929	321.011	341.232	332.679	346.643	338.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159	2.153	2.063	1.992	1.990	2.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	895	977	461	303	76	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	81.576	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.576</b>	<b>310.983</b>	<b>324.141</b>	<b>343.756</b>	<b>334.973</b>	<b>348.709</b>	<b>340.139</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-81.576</b>	<b>-53.891</b>	<b>-66.260</b>	<b>-85.874</b>	<b>-77.091</b>	<b>-90.827</b>	<b>-82.258</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-81.576</b>	<b>-53.891</b>	<b>-66.260</b>	<b>-85.874</b>	<b>-77.091</b>	<b>-90.827</b>	<b>-82.258</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-81.576</b>	<b>-53.891</b>	<b>-66.260</b>	<b>-85.874</b>	<b>-77.091</b>	<b>-90.827</b>	<b>-82.258</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.230	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-109.806</b>	<b>-53.891</b>	<b>-66.260</b>	<b>-85.874</b>	<b>-77.091</b>	<b>-90.827</b>	<b>-82.258</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	571	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	917.398	937.412	937.412	937.412	937.412	937.412
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.864	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>26.435</b>	<b>930.398</b>	<b>950.412</b>	<b>950.412</b>	<b>950.412</b>	<b>950.412</b>	<b>950.412</b>
11 - Personalaufwendungen	702.277	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.140	2.753	2.645	2.563	2.561	2.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	12.558	26.513	30.803	37.760	35.753	36.708
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	801.652	763.701	746.323	726.985	796.642	817.853
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.277</b>	<b>817.351</b>	<b>792.967</b>	<b>779.771</b>	<b>767.308</b>	<b>834.956</b>	<b>857.185</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-675.842</b>	<b>113.048</b>	<b>157.445</b>	<b>170.641</b>	<b>183.104</b>	<b>115.456</b>	<b>93.227</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-675.842</b>	<b>113.048</b>	<b>157.445</b>	<b>170.641</b>	<b>183.104</b>	<b>115.456</b>	<b>93.227</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-675.842</b>	<b>113.048</b>	<b>157.445</b>	<b>170.641</b>	<b>183.104</b>	<b>115.456</b>	<b>93.227</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.551	159.270	163.539	162.924	162.924	162.924
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-675.842</b>	<b>-24.504</b>	<b>-1.825</b>	<b>7.102</b>	<b>20.180</b>	<b>-47.469</b>	<b>-69.697</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	374.371	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.158	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>375.529</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>
11 - Personalaufwendungen	219.876	75.366	73.139	77.866	76.247	79.161	77.544
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.486	1.027.259	1.105.329	1.040.897	1.010.697	1.021.629	1.055.546
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.170.106	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.300	4.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.138	22.408	26.552	28.239	28.480	29.182	29.892
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348.906</b>	<b>1.129.032</b>	<b>1.205.020</b>	<b>1.147.002</b>	<b>1.115.424</b>	<b>1.129.972</b>	<b>1.162.983</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.973.377</b>	<b>-1.121.899</b>	<b>-1.197.887</b>	<b>-1.139.869</b>	<b>-1.108.291</b>	<b>-1.122.839</b>	<b>-1.155.849</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.973.377</b>	<b>-1.121.899</b>	<b>-1.197.887</b>	<b>-1.139.869</b>	<b>-1.108.291</b>	<b>-1.122.839</b>	<b>-1.155.849</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-1.973.377</b>	<b>-1.121.899</b>	<b>-1.197.887</b>	<b>-1.139.869</b>	<b>-1.108.291</b>	<b>-1.122.839</b>	<b>-1.155.849</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.237	13.162	22.632	22.904	22.863	22.863	22.863
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.989.615</b>	<b>-1.135.061</b>	<b>-1.220.519</b>	<b>-1.162.773</b>	<b>-1.131.154</b>	<b>-1.145.702</b>	<b>-1.178.712</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	546	546	546	546	546	546
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
11 - Personalaufwendungen	6.678	8.036	8.072	8.684	8.279	8.847	8.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.820	11.760	5.760	5.511	5.322	5.318	5.462
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.320	301	290	282	272	272	280
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.818</b>	<b>20.097</b>	<b>14.122</b>	<b>14.477</b>	<b>13.873</b>	<b>14.437</b>	<b>14.187</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-22.818</b>	<b>-19.551</b>	<b>-13.576</b>	<b>-13.931</b>	<b>-13.327</b>	<b>-13.891</b>	<b>-13.641</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-22.818</b>	<b>-19.551</b>	<b>-13.576</b>	<b>-13.931</b>	<b>-13.327</b>	<b>-13.891</b>	<b>-13.641</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-22.818</b>	<b>-19.551</b>	<b>-13.576</b>	<b>-13.931</b>	<b>-13.327</b>	<b>-13.891</b>	<b>-13.641</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-23.278</b>	<b>-19.551</b>	<b>-13.576</b>	<b>-13.931</b>	<b>-13.327</b>	<b>-13.891</b>	<b>-13.641</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 8 - Kalk**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.211	35.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.211</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-41.211</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-41.211</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-41.211</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-41.211</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	159.398	200.070	199.567	199.567	199.567	199.567	199.567
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	3.600	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>205.226</b>	<b>248.954</b>	<b>250.757</b>	<b>250.757</b>	<b>250.757</b>	<b>250.757</b>	<b>250.757</b>
11 - Personalaufwendungen	336.455	436.671	409.915	429.169	426.003	435.362	432.108
12 - Versorgungsaufwendungen	1.083	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.747	514.233	566.572	433.972	418.972	448.972	585.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.686	72.400	72.143	74.622	79.074	78.553	75.460
15 - Transferaufwendungen	1.500	0	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.732	82.972	75.190	75.190	75.190	75.190	75.190
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.202</b>	<b>1.106.276</b>	<b>1.129.375</b>	<b>1.018.268</b>	<b>1.004.373</b>	<b>1.043.206</b>	<b>1.173.598</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-531.976</b>	<b>-857.323</b>	<b>-878.618</b>	<b>-767.511</b>	<b>-753.616</b>	<b>-792.449</b>	<b>-922.841</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-531.976</b>	<b>-857.323</b>	<b>-878.618</b>	<b>-767.511</b>	<b>-753.616</b>	<b>-792.449</b>	<b>-922.841</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-531.976</b>	<b>-857.323</b>	<b>-878.618</b>	<b>-767.511</b>	<b>-753.616</b>	<b>-792.449</b>	<b>-922.841</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.255	71.002	67.760	67.931	67.906	67.906	67.906
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-593.231</b>	<b>-928.325</b>	<b>-946.378</b>	<b>-835.442</b>	<b>-821.522</b>	<b>-860.355</b>	<b>-990.747</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	159.060	25.857.318	14	14	14	14	14
3 + sonstige Transfererträge	71.581	52.660	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	6.107.970	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	198.294	146.004	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583	529.660	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	372.499	285.366	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>804.017</b>	<b>32.978.977</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
11 - Personalaufwendungen	23.800.432	23.883.375	21.273.958	21.839.383	22.166.972	23.293.499	23.708.244
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.829	1.750.318	125.628	124.457	119.397	119.330	123.293
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.766	285.380	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
15 - Transferaufwendungen	70.550.276	28.664.352	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.220.915	4.004.386	96.594	88.672	85.069	85.022	87.844
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.316.219</b>	<b>58.587.811</b>	<b>21.499.213</b>	<b>22.055.545</b>	<b>22.374.471</b>	<b>23.500.883</b>	<b>23.922.413</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-99.512.201</b>	<b>-25.608.833</b>	<b>-21.499.199</b>	<b>-22.055.531</b>	<b>-22.374.457</b>	<b>-23.500.869</b>	<b>-23.922.399</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.026	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-4.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-99.516.227</b>	<b>-25.608.833</b>	<b>-21.499.199</b>	<b>-22.055.531</b>	<b>-22.374.457</b>	<b>-23.500.869</b>	<b>-23.922.399</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-99.516.227</b>	<b>-25.608.833</b>	<b>-21.499.199</b>	<b>-22.055.531</b>	<b>-22.374.457</b>	<b>-23.500.869</b>	<b>-23.922.399</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.121	0	533.473	533.473	533.473	533.473	533.473
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-99.917.348</b>	<b>-25.608.833</b>	<b>-22.032.672</b>	<b>-22.589.004</b>	<b>-22.907.930</b>	<b>-24.034.342</b>	<b>-24.455.872</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 8 - Kalk**

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.820	45.700	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.820</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-15.820</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-15.820</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-15.820</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-15.820</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	33	33	33	33	15
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>15</b>
11 - Personalaufwendungen	5.403.144	5.554.734	6.164.197	6.451.580	6.460.054	6.546.136	6.552.898
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.927	40.417	30.347	28.146	27.144	27.131	27.915
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	24.546	30.813	35.039	41.561	45.631
15 - Transferaufwendungen	30.175.561	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	618.245	746.056	1.012.137	1.072.219	1.078.455	1.104.014	1.132.060
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.235.876</b>	<b>6.341.207</b>	<b>7.231.227</b>	<b>7.582.757</b>	<b>7.600.692</b>	<b>7.718.841</b>	<b>7.758.505</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-36.235.876</b>	<b>-6.341.207</b>	<b>-7.231.194</b>	<b>-7.582.724</b>	<b>-7.600.659</b>	<b>-7.718.808</b>	<b>-7.758.490</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-36.235.876</b>	<b>-6.341.207</b>	<b>-7.231.194</b>	<b>-7.582.724</b>	<b>-7.600.659</b>	<b>-7.718.808</b>	<b>-7.758.490</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-36.235.876</b>	<b>-6.341.207</b>	<b>-7.231.194</b>	<b>-7.582.724</b>	<b>-7.600.659</b>	<b>-7.718.808</b>	<b>-7.758.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.412.966	304.257	395.942	407.289	405.655	405.655	405.655
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-40.648.842</b>	<b>-6.645.463</b>	<b>-7.627.136</b>	<b>-7.990.013</b>	<b>-8.006.314</b>	<b>-8.124.464</b>	<b>-8.164.145</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**07 Gesundheitsdienste**

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000	71.019	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	361	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	291	30	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.291</b>	<b>71.410</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707	18.309	18.309	18.309	18.309	18.309	18.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15 - Transferaufwendungen	8.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	125.932	118.853	118.853	118.853	118.853	118.853	118.853
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.939</b>	<b>141.337</b>	<b>158.337</b>	<b>158.337</b>	<b>158.337</b>	<b>158.337</b>	<b>158.337</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-143.648</b>	<b>-69.927</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-143.648</b>	<b>-69.927</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-143.648</b>	<b>-69.927</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-143.648</b>	<b>-69.927</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>	<b>-77.337</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

**Bezirk: 8 - Kalk**

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**08 Sportförderung**

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
11 - Personalaufwendungen	112.949	134.960	131.568	140.897	136.343	143.336	138.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.050	9.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.633	9.956	11.777	12.518	12.621	12.930	13.245
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.632</b>	<b>153.916</b>	<b>143.345</b>	<b>153.414</b>	<b>148.964</b>	<b>156.265</b>	<b>152.051</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-130.632</b>	<b>-153.916</b>	<b>-138.545</b>	<b>-148.614</b>	<b>-144.164</b>	<b>-151.465</b>	<b>-147.251</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-130.632</b>	<b>-153.916</b>	<b>-138.545</b>	<b>-148.614</b>	<b>-144.164</b>	<b>-151.465</b>	<b>-147.251</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-130.632</b>	<b>-153.916</b>	<b>-138.545</b>	<b>-148.614</b>	<b>-144.164</b>	<b>-151.465</b>	<b>-147.251</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.613	992	788	782	782	782	782
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-136.245</b>	<b>-154.908</b>	<b>-139.333</b>	<b>-149.397</b>	<b>-144.947</b>	<b>-152.248</b>	<b>-148.033</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

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

## Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.124	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	9.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.841	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.965</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-43.965</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-43.965</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-43.965</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-43.965</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	162.000	242.300	95.700	49.800	49.800	0	0	368.545	918.345
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-242.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.545</b>	<b>-918.345</b>
<b>1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.912	0	130.430	52.760	1.125.817	297.392	403.592	424.833	242.676	1.551.683
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.912</b>	<b>0</b>	<b>-130.430</b>	<b>-52.760</b>	<b>-1.125.817</b>	<b>-297.392</b>	<b>-403.592</b>	<b>-424.833</b>	<b>-242.676</b>	<b>-1.551.683</b>
<b>1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	100.000	1.081.900	650.000	431.900	0	0	1.361.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>-650.000</b>	<b>-431.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.900</b>
<b>3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.014	5.459.279	0	0	0	0	0	0	12.043.186	17.502.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.999	0	0	0	0	0	0	28.946	74.945
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-137.014</b>	<b>-5.505.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.072.132</b>	<b>-17.577.410</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.336	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	641.673	686.673
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.336</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-641.673</b>	<b>-686.673</b>
<b>4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	165.000	0	0	0	0	0	0	315.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>
<b>5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.400	0	0	0	0	0	0	160.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.400</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	779.637	4.746.699	3.886.718	0	0	0	0	0	8.566.082	17.199.499
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	523.600	0	0	0	0	0	523.600	1.047.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-779.637</b>	<b>-4.746.699</b>	<b>-4.410.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.089.682</b>	<b>-18.246.699</b>
<b>5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	174.190	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-174.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.380	0	0	0	0	0	0	0	124.054	124.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.054</b>	<b>-124.054</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	354.100	20.000	364.300	0	0	0	0	39.822	778.222
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-354.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-364.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.822</b>	<b>-778.222</b>
<b>6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	644.919	380.100	0	0	0	0	0	0	1.602.000	1.982.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-644.919</b>	<b>-380.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-1.982.100</b>
<b>6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	100.000	330.000	0	0	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.150.000	2.550.000	150.000	0	5.850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.984	400.000	250.000	4.250.000	9.750.000	5.250.000	4.250.000	250.000	23.984	14.673.984
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.984</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-9.750.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-23.984</b>	<b>-8.823.984</b>
<b>6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.325.637	0	0	0	0	0	0	0	656.054	656.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.325.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-656.054</b>	<b>-656.054</b>
<b>6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.059	0	0	0	0	0	0	0	1.657.600	1.657.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.040.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.657.600</b>	<b>-1.657.600</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.900	440.000	0	0	0	0	0	0	2.615.820	3.055.820
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.006.637	0	0	0	0	0	0	0	6.168.186	6.168.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-163.737</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.552.366</b>	<b>-3.112.366</b>
<b>6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.106	0	0	0	0	0	0	0	2.050.586	2.050.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.586</b>	<b>-2.050.586</b>

**Stadtbezirk 9**  
**- Mülheim -**



Bezirk: 9 - Mülheim

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.324.078	26.161.473	1.869.905	1.723.957	1.735.169	1.747.081	1.746.945
3 + sonstige Transfererträge	22.004	60.601	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.102.852	9.317.113	3.943.070	3.309.525	3.326.133	3.342.779	3.355.137
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	273.285	243.431	41.994	41.994	41.994	41.994	41.994
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506	597.067	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	663.606	401.344	193.464	144.434	121.099	60.940	50.260
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>7.389.332</b>	<b>36.781.029</b>	<b>6.048.433</b>	<b>5.219.910</b>	<b>5.224.395</b>	<b>5.192.793</b>	<b>5.194.336</b>
11 - Personalaufwendungen	40.272.846	40.659.346	40.079.516	41.340.612	41.783.572	43.372.257	43.920.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905.541	6.437.119	3.326.746	2.890.674	2.668.336	2.671.767	2.854.358
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.596.953	9.401.608	8.628.171	7.617.154	7.990.689	8.303.475	8.688.448
15 - Transferaufwendungen	42.776.497	18.070.575	668.469	675.778	683.504	691.696	700.381
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.371.517	7.545.072	2.782.306	2.842.378	2.822.028	2.935.362	3.007.812
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.923.354</b>	<b>82.113.721</b>	<b>55.485.208</b>	<b>55.366.597</b>	<b>55.948.130</b>	<b>57.974.557</b>	<b>59.171.880</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-97.534.023</b>	<b>-45.332.692</b>	<b>-49.436.775</b>	<b>-50.146.687</b>	<b>-50.723.735</b>	<b>-52.781.764</b>	<b>-53.977.544</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.340	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.340</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-97.535.363</b>	<b>-45.335.448</b>	<b>-49.439.531</b>	<b>-50.149.443</b>	<b>-50.726.491</b>	<b>-52.784.521</b>	<b>-53.980.300</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-97.535.363</b>	<b>-45.335.448</b>	<b>-49.439.531</b>	<b>-50.149.443</b>	<b>-50.726.491</b>	<b>-52.784.521</b>	<b>-53.980.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.321.733	713.762	1.513.906	1.536.434	1.533.167	1.533.167	1.533.167
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-102.857.096</b>	<b>-46.049.210</b>	<b>-50.953.437</b>	<b>-51.685.877</b>	<b>-52.259.658</b>	<b>-54.317.688</b>	<b>-55.513.467</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.821	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.411</b>	<b>5.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.045</b>	<b>5.744</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.411</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.411</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.411</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.411</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	121	85	85	85	85	85	85
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.640	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.761</b>	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>
11 - Personalaufwendungen	653.710	780.778	699.853	747.471	726.382	758.319	737.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654	7.184	6.931	6.741	6.510	6.505	6.682
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.979	3.905	3.572	4.798	5.737	5.831	6.169
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	264.089	302.760	365.120	377.153	374.751	383.276	392.324
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.432</b>	<b>1.094.628</b>	<b>1.075.475</b>	<b>1.136.164</b>	<b>1.113.380</b>	<b>1.153.932</b>	<b>1.142.382</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-929.671</b>	<b>-1.089.302</b>	<b>-1.070.149</b>	<b>-1.130.838</b>	<b>-1.108.055</b>	<b>-1.148.606</b>	<b>-1.137.057</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-929.671</b>	<b>-1.089.302</b>	<b>-1.070.149</b>	<b>-1.130.838</b>	<b>-1.108.055</b>	<b>-1.148.606</b>	<b>-1.137.057</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-929.671</b>	<b>-1.089.302</b>	<b>-1.070.149</b>	<b>-1.130.838</b>	<b>-1.108.055</b>	<b>-1.148.606</b>	<b>-1.137.057</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.346	159.692	155.921	159.745	159.174	159.174	159.174
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.036.017</b>	<b>-1.248.994</b>	<b>-1.226.070</b>	<b>-1.290.583</b>	<b>-1.267.229</b>	<b>-1.307.780</b>	<b>-1.296.230</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	176.980	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.247	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-190.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-190.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-190.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-206.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	256.774	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	444	444	444	444	444
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>256.774</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
11 - Personalaufwendungen	287.598	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84	2.081	1.993	1.924	1.923	1.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	104.662	114.064	119.057	118.952	122.166	125.213
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.855</b>	<b>104.746</b>	<b>116.145</b>	<b>121.050</b>	<b>120.876</b>	<b>124.089</b>	<b>127.188</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-31.081</b>	<b>-104.746</b>	<b>-115.702</b>	<b>-120.606</b>	<b>-120.432</b>	<b>-123.645</b>	<b>-126.744</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-31.081</b>	<b>-104.746</b>	<b>-115.702</b>	<b>-120.606</b>	<b>-120.432</b>	<b>-123.645</b>	<b>-126.744</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-31.081</b>	<b>-104.746</b>	<b>-115.702</b>	<b>-120.606</b>	<b>-120.432</b>	<b>-123.645</b>	<b>-126.744</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.269	63.840	65.420	65.192	65.192	65.192
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-31.081</b>	<b>-160.015</b>	<b>-179.541</b>	<b>-186.025</b>	<b>-185.625</b>	<b>-188.837</b>	<b>-191.937</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	975.072	1.050.319	1.050.319	1.050.319	1.050.319	1.050.319
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.523	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.323	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>25.846</b>	<b>975.072</b>	<b>1.050.319</b>	<b>1.050.319</b>	<b>1.050.319</b>	<b>1.050.319</b>	<b>1.050.319</b>
11 - Personalaufwendungen	0	664.534	648.931	691.105	671.890	701.477	682.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.002	2.753	2.645	2.563	2.561	2.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.394	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	906.478	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.871</b>	<b>666.536</b>	<b>651.684</b>	<b>693.750</b>	<b>674.454</b>	<b>704.039</b>	<b>684.880</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-895.026</b>	<b>308.536</b>	<b>398.635</b>	<b>356.569</b>	<b>375.866</b>	<b>346.281</b>	<b>365.439</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-895.026</b>	<b>308.536</b>	<b>398.635</b>	<b>356.569</b>	<b>375.866</b>	<b>346.281</b>	<b>365.439</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-895.026</b>	<b>308.536</b>	<b>398.635</b>	<b>356.569</b>	<b>375.866</b>	<b>346.281</b>	<b>365.439</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.448	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-958.474</b>	<b>308.536</b>	<b>398.635</b>	<b>356.569</b>	<b>375.866</b>	<b>346.281</b>	<b>365.439</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	564.811	95.438	263.033	237.636	234.367	231.798	226.387
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	17.298	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	195.851	13.173	175.263	126.233	102.898	42.738	32.058
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>760.662</b>	<b>125.909</b>	<b>438.296</b>	<b>363.868</b>	<b>337.265</b>	<b>274.536</b>	<b>258.446</b>
11 - Personalaufwendungen	4.901.178	5.029.579	5.077.744	5.193.859	5.279.331	5.309.085	5.395.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.696	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.629.150	1.864.397	1.715.796	1.922.542	2.202.259	2.445.057	2.812.528
15 - Transferaufwendungen	4.550	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.871	27.983	33.158	35.265	35.566	36.443	37.330
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.631.446</b>	<b>6.921.959</b>	<b>6.826.698</b>	<b>7.151.666</b>	<b>7.517.155</b>	<b>7.790.584</b>	<b>8.245.628</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.870.784</b>	<b>-6.796.049</b>	<b>-6.388.402</b>	<b>-6.787.798</b>	<b>-7.179.890</b>	<b>-7.516.048</b>	<b>-7.987.182</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.870.784</b>	<b>-6.796.049</b>	<b>-6.388.402</b>	<b>-6.787.798</b>	<b>-7.179.890</b>	<b>-7.516.048</b>	<b>-7.987.182</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-5.870.784</b>	<b>-6.796.049</b>	<b>-6.388.402</b>	<b>-6.787.798</b>	<b>-7.179.890</b>	<b>-7.516.048</b>	<b>-7.987.182</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.145	18.820	47.716	48.553	48.430	48.430	48.430
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.891.929</b>	<b>-6.814.869</b>	<b>-6.436.118</b>	<b>-6.836.351</b>	<b>-7.228.320</b>	<b>-7.564.478</b>	<b>-8.035.612</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	13.356	16.072	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.906	18.503	5.813	5.562	5.371	5.367	5.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.265</b>	<b>34.575</b>	<b>5.813</b>	<b>5.562</b>	<b>5.371</b>	<b>5.367</b>	<b>5.513</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-28.265</b>	<b>-34.575</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.513</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-28.265</b>	<b>-34.575</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.513</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-28.265</b>	<b>-34.575</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.513</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-28.265</b>	<b>-34.575</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.513</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	62.128	38.070	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	715	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.843</b>	<b>38.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-62.843</b>	<b>-38.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-62.843</b>	<b>-38.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-62.843</b>	<b>-38.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-62.843</b>	<b>-38.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.700	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>38.583</b>	<b>34.883</b>	<b>34.883</b>	<b>34.883</b>	<b>34.883</b>	<b>34.883</b>	<b>34.883</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.737	187.667	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.661</b>	<b>236.591</b>	<b>121.880</b>	<b>121.640</b>	<b>121.457</b>	<b>121.453</b>	<b>121.593</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-77.078</b>	<b>-201.708</b>	<b>-86.996</b>	<b>-86.756</b>	<b>-86.574</b>	<b>-86.570</b>	<b>-86.709</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-77.078</b>	<b>-201.708</b>	<b>-86.996</b>	<b>-86.756</b>	<b>-86.574</b>	<b>-86.570</b>	<b>-86.709</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-77.078</b>	<b>-201.708</b>	<b>-86.996</b>	<b>-86.756</b>	<b>-86.574</b>	<b>-86.570</b>	<b>-86.709</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-78.569</b>	<b>-203.199</b>	<b>-88.488</b>	<b>-88.247</b>	<b>-88.065</b>	<b>-88.061</b>	<b>-88.200</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	254.796	24.503.110	18	18	18	18	18
3 + sonstige Transfererträge	22.004	60.601	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.416.615	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	240.350	187.322	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506	597.067	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	446.904	364.927	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>967.560</b>	<b>31.129.642</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
11 - Personalaufwendungen	27.258.022	27.351.045	26.058.921	26.749.606	27.150.834	28.528.414	29.036.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.801	1.794.557	154.267	152.829	146.617	146.536	151.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376.457	439.770	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
15 - Transferaufwendungen	7.223.082	17.268.070	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.135.397	5.309.564	118.615	108.890	104.461	104.405	107.871
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.681.761</b>	<b>52.163.006</b>	<b>26.335.527</b>	<b>27.015.050</b>	<b>27.405.636</b>	<b>28.783.079</b>	<b>29.299.128</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-40.714.201</b>	<b>-21.033.365</b>	<b>-26.335.510</b>	<b>-27.015.033</b>	<b>-27.405.618</b>	<b>-28.783.062</b>	<b>-29.299.110</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-40.714.201</b>	<b>-21.033.365</b>	<b>-26.335.510</b>	<b>-27.015.033</b>	<b>-27.405.618</b>	<b>-28.783.062</b>	<b>-29.299.110</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-40.714.201</b>	<b>-21.033.365</b>	<b>-26.335.510</b>	<b>-27.015.033</b>	<b>-27.405.618</b>	<b>-28.783.062</b>	<b>-29.299.110</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.530	0	655.092	655.092	655.092	655.092	655.092
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-41.164.731</b>	<b>-21.033.365</b>	<b>-26.990.601</b>	<b>-27.670.125</b>	<b>-28.060.710</b>	<b>-29.438.153</b>	<b>-29.954.202</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.498	63.450	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.498</b>	<b>63.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-33.498</b>	<b>-63.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-33.498</b>	<b>-63.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-33.498</b>	<b>-63.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-33.498</b>	<b>-63.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.029	9.722	9.054	8.685	8.681	8.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	1.898	1.840	1.866	1.866	1.866	1.866
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.926</b>	<b>11.562</b>	<b>10.920</b>	<b>10.552</b>	<b>10.547</b>	<b>10.835</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.926</b>	<b>-11.562</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.552</b>	<b>-10.547</b>	<b>-10.835</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.926</b>	<b>-11.562</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.552</b>	<b>-10.547</b>	<b>-10.835</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-11.926</b>	<b>-11.562</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.552</b>	<b>-10.547</b>	<b>-10.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.926</b>	<b>-11.562</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.552</b>	<b>-10.547</b>	<b>-10.835</b>

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.898	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>24.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.946.365	6.222.698	6.930.280	7.252.979	7.264.888	7.358.008	7.367.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.615	45.284	33.714	31.269	30.156	30.142	31.013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	27.270	34.232	38.927	46.172	50.695
15 - Transferaufwendungen	184.001	171.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	700.040	752.562	1.124.448	1.191.197	1.198.125	1.226.519	1.257.678
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.861.021</b>	<b>7.191.545</b>	<b>8.115.712</b>	<b>8.509.677</b>	<b>8.532.095</b>	<b>8.660.842</b>	<b>8.707.291</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.836.123</b>	<b>-7.191.545</b>	<b>-8.115.712</b>	<b>-8.509.677</b>	<b>-8.532.095</b>	<b>-8.660.842</b>	<b>-8.707.291</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-6.836.123</b>	<b>-7.191.545</b>	<b>-8.115.712</b>	<b>-8.509.677</b>	<b>-8.532.095</b>	<b>-8.660.842</b>	<b>-8.707.291</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-6.836.123</b>	<b>-7.191.545</b>	<b>-8.115.712</b>	<b>-8.509.677</b>	<b>-8.532.095</b>	<b>-8.660.842</b>	<b>-8.707.291</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.629.560	348.330	439.878	452.483	450.669	450.669	450.669
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-11.465.683</b>	<b>-7.539.875</b>	<b>-8.555.590</b>	<b>-8.962.160</b>	<b>-8.982.764</b>	<b>-9.111.511</b>	<b>-9.157.960</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.244	71.019	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	500	361	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	30	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.744</b>	<b>71.410</b>	<b>81.250</b>	<b>81.250</b>	<b>81.250</b>	<b>81.250</b>	<b>81.250</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912	18.309	18.309	18.309	18.309	18.309	18.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15 - Transferaufwendungen	8.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	155.407	127.896	127.896	127.896	127.896	127.896	127.896
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.599</b>	<b>150.380</b>	<b>167.381</b>	<b>167.381</b>	<b>167.381</b>	<b>167.381</b>	<b>167.381</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-168.855</b>	<b>-78.970</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-168.855</b>	<b>-78.970</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-168.855</b>	<b>-78.970</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-168.855</b>	<b>-78.970</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>	<b>-86.131</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**08 Sportförderung**

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11 - Personalaufwendungen	161.694	175.181	171.971	182.745	178.991	185.686	181.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.423	8.618	15.500	14.830	14.321	14.310	14.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.309	12.690	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.187	10.585	12.531	13.324	13.435	13.765	14.100
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.945</b>	<b>207.074</b>	<b>200.003</b>	<b>210.898</b>	<b>206.748</b>	<b>213.762</b>	<b>210.729</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-203.860</b>	<b>-207.074</b>	<b>-196.903</b>	<b>-207.798</b>	<b>-203.648</b>	<b>-210.662</b>	<b>-207.629</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-203.860</b>	<b>-207.074</b>	<b>-196.903</b>	<b>-207.798</b>	<b>-203.648</b>	<b>-210.662</b>	<b>-207.629</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-203.860</b>	<b>-207.074</b>	<b>-196.903</b>	<b>-207.798</b>	<b>-203.648</b>	<b>-210.662</b>	<b>-207.629</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.666	1.059	841	836	836	836	836
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-209.526</b>	<b>-208.133</b>	<b>-197.744</b>	<b>-208.634</b>	<b>-204.483</b>	<b>-211.497</b>	<b>-208.465</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

# Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.443.325	1.456.937	1.490.600	1.370.048	1.384.529	1.399.010	1.404.306
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.795.759	2.646.251	2.613.575	1.980.031	1.996.638	2.013.284	2.025.643
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.828	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.555	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.260.466</b>	<b>4.129.845</b>	<b>4.130.832</b>	<b>3.376.736</b>	<b>3.407.825</b>	<b>3.438.951</b>	<b>3.456.606</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.507	1.743.708	1.628.889	1.322.335	1.158.791	1.150.527	1.285.906
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.524.179	7.027.070	6.795.850	5.566.166	5.648.870	5.712.936	5.724.477
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.765.699</b>	<b>8.770.778</b>	<b>8.424.738</b>	<b>6.888.500</b>	<b>6.807.661</b>	<b>6.863.463</b>	<b>7.010.383</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.505.233</b>	<b>-4.640.933</b>	<b>-4.293.906</b>	<b>-3.511.764</b>	<b>-3.399.836</b>	<b>-3.424.512</b>	<b>-3.553.777</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.340	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.340</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.756</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.506.573</b>	<b>-4.643.689</b>	<b>-4.296.662</b>	<b>-3.514.520</b>	<b>-3.402.592</b>	<b>-3.427.268</b>	<b>-3.556.534</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-4.506.573</b>	<b>-4.643.689</b>	<b>-4.296.662</b>	<b>-3.514.520</b>	<b>-3.402.592</b>	<b>-3.427.268</b>	<b>-3.556.534</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.506.573</b>	<b>-4.643.689</b>	<b>-4.296.662</b>	<b>-3.514.520</b>	<b>-3.402.592</b>	<b>-3.427.268</b>	<b>-3.556.534</b>

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.488	150.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.414	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.902</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-49.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-49.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)</b>	<b>-49.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-49.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	58.907	0	2.211.901	25.381	2.186.520	0	16.805	2.287.613
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.907</b>	<b>0</b>	<b>-2.211.901</b>	<b>-25.381</b>	<b>-2.186.520</b>	<b>0</b>	<b>-16.805</b>	<b>-2.287.613</b>
<b>1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	45.000	45.000	2.545.000	529.000	1.008.000	1.008.000	0	2.635.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.000</b>
<b>1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	58.834	107.000	42.000	22.000	21.000	1.000	0	0	229.834
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-58.834</b>	<b>-107.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.834</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.832	46.000	15.000	0	0	0	0	0	105.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-44.832</b>	<b>-46.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.832</b>
<b>3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	295.572	0	3.000.000	3.500.000	334.547	334.547	0	0	2.199.953	9.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-295.572</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-334.547</b>	<b>-334.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.953</b>	<b>-9.034.500</b>
<b>3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.444	0	0	0	0	0	0	0	899.998	899.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-899.998</b>	<b>-899.998</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.226	40.998	35.361	35.361	0	35.715	36.429	36.429	893.552	1.113.845
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.226</b>	<b>-40.998</b>	<b>-35.361</b>	<b>-35.361</b>	<b>0</b>	<b>-35.715</b>	<b>-36.429</b>	<b>-36.429</b>	<b>-893.552</b>	<b>-1.113.845</b>
<b>4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.644</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.644</b>
<b>4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	507	23.805	20.532	20.943	0	21.361	24.138	24.138	82.089	217.006
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-507</b>	<b>-23.805</b>	<b>-20.532</b>	<b>-20.943</b>	<b>0</b>	<b>-21.361</b>	<b>-24.138</b>	<b>-24.138</b>	<b>-82.089</b>	<b>-217.006</b>
<b>4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	156.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.014	75.482	56.612	56.612	0	56.612	57.178	57.178	97.672	457.346
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.014</b>	<b>-75.482</b>	<b>-56.612</b>	<b>-56.612</b>	<b>0</b>	<b>-56.612</b>	<b>-57.178</b>	<b>-57.178</b>	<b>-97.672</b>	<b>-457.346</b>
<b>4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>
<b>4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	914.140	90.000	0	0	0	0	0	0	1.004.140
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-914.140</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.140</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	43.761	0	0	0	0	0	439.350	483.111
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.350</b>	<b>-483.111</b>
<b>4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.192	0	0	0	0	0	0	0	272.235	272.235
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.235</b>	<b>-272.235</b>
<b>4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	18.515	15.970	15.810	0	16.126	16.288	16.288	38.634	137.631
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-18.515</b>	<b>-15.970</b>	<b>-15.810</b>	<b>0</b>	<b>-16.126</b>	<b>-16.288</b>	<b>-16.288</b>	<b>-38.634</b>	<b>-137.631</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.302	0	950.000	0	0	0	0	0	126.163	1.076.163
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-28.302</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.163</b>	<b>-1.076.163</b>
<b>5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.530.366	0	0	0	0	0	0	0	9.082.128	9.082.128
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.530.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.082.128</b>	<b>-9.082.128</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.797.404	0	0	0	0	0	0	0	6.405.818	6.405.818
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.797.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.405.818</b>	<b>-6.405.818</b>
<b>5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	606.061	2.606.061
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.061</b>	<b>-2.606.061</b>
<b>6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	30.000	240.000	360.000	360.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	0	830.000	490.000	340.000	0	0	890.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>
<b>6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	10.000	1.105.000	660.000	445.000	0	0	1.225.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.000</b>
<b>6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	10.000	295.000	220.000	75.000	0	0	325.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	10.000	300.000	426.000	426.700	0	0	0	1.036.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.700</b>
<b>6601-1201-9-1121 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	145.000	75.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.990	0	0	0	0	0	0	0	237.990	237.990
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>237.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.990</b>	<b>237.990</b>
<b>6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	0	757.000	0	0	1.049.900	3.306.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.231	0	0	0	0	0	0	0	3.795.167	3.795.167
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.231</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.745.267</b>	<b>-488.267</b>
<b>6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	200.010	300.000	0	150.000	140.000	150.000	0	0	3.675.481	4.275.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-200.010</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.675.481</b>	<b>-4.275.481</b>

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	85.000	330.000	0	0	0	100.000	671.592	1.186.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-671.592</b>	<b>-1.186.592</b>
<b>6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	0	0	0	0	112.000	162.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-162.000</b>

**Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

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

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

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

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