



Entwurf Haushalt 2018

Band 2

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht incl. Anlagen zum Haushaltsplan	3
Organisationsbezogene Darstellung	95
➤ Dezernat OB Dezernat des Oberbürgermeisters	97
➤ Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht	111
➤ Dezernat II Finanzen	173
➤ Dezernat III Wirtschaft und Liegenschaften	183
➤ Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport	201
➤ Dezernat V Soziales, Integration und Umwelt	263
➤ Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen	305
➤ Dezernat VII Kunst und Kultur	349
➤ Dezernat VIII Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	409
➤ Dezernatsbüros	485
Bezirksbezogene Darstellung	491
➤ Stadtbezirk 1	493
➤ Stadtbezirk 2	537
➤ Stadtbezirk 3	569
➤ Stadtbezirk 4	599
➤ Stadtbezirk 5	633
➤ Stadtbezirk 6	667
➤ Stadtbezirk 7	697
➤ Stadtbezirk 8	723
➤ Stadtbezirk 9	755

**Vorbericht
über
die Grundlagen und Entwicklung
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln**

Übersicht

I. Vorbericht	<u>Seite</u>
A. <u>Allgemeines</u>	8
1. Zusammenfassung	8
a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2018	9
b) Steuerentwicklung	10
c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Entnahmekoten	11
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2015	12
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2016	14
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017	15
B. <u>Planung Haushalt 2018 und Mittelfristplanung bis 2021</u>	16
1. Ausgangslage – Haushaltsplan Doppelhaushalt 2016/2017	16
2. Planung Haushalt 2018, Mittelfristplanung bis 2021	17
3. Defizit: Ursachen und Entwicklung	20
4. Einführung eines Wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen – und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	21
5. Entwicklung der städtischen Finanzperspektive: Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur	22

6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS	22
7. Europäische Transparenz – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards)	23
8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2018 bis 2021 wesentlicher Haushaltspositionen	25
a) Entwicklung Steueraufkommen, Schlüsselzuweisung	25
b) Entwicklung Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich	26
c) Entwicklung Aufwendungen/Erträge OGS	27
d) Entwicklung Mietaufwendungen für Schulgebäude	27
e) Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich	27
f) Entwicklung Aufwendungen/Erträge bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen	28
g) Entwicklung Personalaufwand	29
h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen	30
9. Weiterer Ausblick	32
10. Finanzplan 2018	33

II. Tabellen und Grafiken

37

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

I. Vorbericht

A Allgemeines

1. Zusammenfassung

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

Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist folgende Werte aus:

Haushaltsplan 2018	2018	2019	2020	2021
Summe ordentliche Erträge	4.365.174.741	4.462.398.468	4.550.149.698	4.654.446.197
Summe ordentliche Aufwendungen	4.453.168.514	4.640.725.130	4.626.844.243	4.724.215.181
Finanzergebnis	-29.640.043	-36.326.809	-30.738.566	-39.263.862
Jahresergebnis	-117.633.816	-214.653.471	-107.433.111	-109.032.846
Entnahmequote aus der allgemeinen Rücklage	2,51 %	4,70 %	2,47 %	2,57 %

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem geplanten Fehlbetrag von rd. 117,6 Mio. Euro ab. Die voraussichtliche Deckungslücke steigt im Folgejahr 2019 auf rd. 214,7 Mio. Euro an. Im weiteren Finanzplanungszeitraum sinkt der geplante Fehlbetrag auf 107,4 Mio. Euro in 2020 bzw. 109,0 Mio. Euro in 2021.

Die kontinuierlich anwachsenden Aufwendungen verdeutlichen das weiterhin steigende Leistungsangebot. Die zusätzlichen Aufwendungen werden jedoch, mit Ausnahme des Jahres 2019, durch steigende Erträge kompensiert. Im Jahr 2019 wirken sich insbesondere Sondereffekte im Bereich der Personalaufwendungen haushaltsbelastend aus. Darüber hinaus entfällt ab dem Jahr 2020 die Belastung im Zusammenhang mit der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in einer jährlichen Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro.

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird bzgl. der Planung im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 durchgängig nicht erfüllt. Allerdings ist es durch enge Planungsvorgaben und Einsparungen gelungen, die Haushaltsdefizite und damit die Entnahmequoten aus der allgemeinen Rücklage in allen Planungsjahren gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung deutlich zu reduzieren. Damit wurde ein nächster, wichtiger Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haushaltes gemacht. Aufgrund der Entnahmequoten von deutlich unter fünf Prozent ist der Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig. Gleichzeitig wurde die stetige günstige Ertragssituation im Finanzplanungszeitraum genutzt, um die nötige Erhöhung der investiven Ansätze in verschiedenen Geschäftsbereichen einzuplanen. Konsumtiv wie investiv wurde auf eine Verstetigung der Ansätze größtes Augenmerk gelegt.

a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2018

in Euro	2018	2019	2020	2021
Gesamtbetrag der Erträge	4.448.804.997	4.462.398.468	4.550.149.698	4.654.446.197
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.566.438.813	4.640.725.130	4.626.844.243	4.724.215.181
Deckungslücke	-117.633.816	-214.653.471	-107.433.111	-109.032.846
Quote der Entnahme aus der allg. Rücklage	2,51 %	4,70 %	2,47 %	2,57 %
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	860.987.702	840.135.132	826.524.480	776.728.465
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.039.570.702	1.020.936.132	1.009.820.480	956.091.465
Kreditaufnahme für Investitionen	345.299.339	348.246.665	344.937.685	293.761.598
Nettoneuverschuldung	163.706.389	164.529.215	154.665.235	118.034.598

b) Steuerentwicklung

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

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen sowie des vorläufigen Jahresergebnisses 2016 und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung 2017 in den beiden Teilbereichen wurde für das Jahr 2018 ein Gewerbesteueransatz von 1.275,5 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2019 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2017 mit herangezogen.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren durchweg positiv. Auch für die Jahre 2018 ff. werden weiter steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde auf 570,9 Mio. Euro festgesetzt. Für die Ermittlung der Jahreswerte 2019 ff. wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 berücksichtigt.

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

Gegenüber dem Vorjahr erhält die Stadt Köln somit unmittelbar rd. 64,2 Mio. Euro zusätzlich aus dem sog. „Kommunalentlastungsgesetz“. Dieser Mehrbetrag wird auch in den Folgejahren berücksichtigt. Auch die auf Basis der KdU ermittelten Beträge werden im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft berücksichtigt, da es sich hierbei um Gesamtdeckungsmittel handelt.

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

c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Entnahmekquoten

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
jahresbezogener Fehlbetrag:	214.607.494	229.186.522	117.633.816	214.653.471	107.433.111	109.032.846
allgemeine Rücklage:						
Bestand zum Jahresanfang	5.127.497.600	4.912.890.106	4.683.703.584	4.566.069.768	4.351.416.297	4.243.983.186
abzüglich Jahresfehlbetrag	214.607.494	229.186.522	117.633.816	214.653.471	107.433.111	109.032.846
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr	4.912.890.106	4.683.703.584	4.566.069.768	4.351.416.297	4.243.983.186	4.134.950.340
%-Inanspruchnahme, bezogen auf das Vorjahr	4,19	4,67	2,51	4,70	2,47	2,57

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2016 noch nicht fertiggestellt ist, werden für die dargestellten Vorjahre 2016 und 2017 die Planzahlen aus dem Haushaltsplan zu Grunde gelegt.

Die in den Zahlenwerken der Teilergebnis- und –finanzpläne in den Bänden 1 und 2 ausgewiesenen Zahlen stellen – unabhängig von der Spaltenüberschrift – den aktuellen Buchungsstand für das Jahr 2016 per Juni 2017 dar.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2015

Der Jahresabschluss 2014 wurde vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 17. November 2016 festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 ist aufgestellt und bestätigt.

Die Ergebnisrechnung für 2015 weist ein Defizit von 401,0 Mio. Euro auf. Der fortgeschriebene Ergebnisplan 2015 (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2014) weist demgegenüber ein Gesamtdefizit von 306,1 Mio. Euro aus. Es ergibt sich damit eine Verschlechterung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 94,9 Mio. Euro. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies führt im Jahr 2015 zu einer Erhöhung des Eigenkapitals von 28,3 Mio. Euro. Der Eigenkapitalverzehr im Haushaltsjahr 2015 beträgt daher in Summe voraussichtlich 372,7 Mio. Euro.

Insgesamt wurden von den in 2014 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen Mittel in Höhe von 31,1 Mio. Euro nach 2015 übertragen, die überwiegend das Ergebnis 2015 belasten.

Zu der Verschlechterung haben maßgeblich folgende Veränderungen geführt:

	<u>Verbesserung (+)</u>	<u>Verschlechterung (-)</u>
<u>Bei den Erträgen:</u>		
Steuern und ähnliche Abgaben (überwiegend aus der Gewerbesteuer)	-	156,4 Mio. Euro
Zuwendungen und allg. Umlagen	-	2,7 Mio. Euro
sonstige Transfererträge	+	4,1 Mio. Euro
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+	2,0 Mio. Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	+	2,2 Mio. Euro
Kostenerstattung und Umlagen (überwiegend im Zusammenhang mit Verteilung und Unterbringung von Geflüchteten)	+	7,2 Mio. Euro

sonstige ordentliche Erträge (überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen)	+	32,3 Mio. Euro
Aktivierete Eigenleistungen	-	1,7 Mio. Euro
Finanzerträge	-	7,7 Mio. Euro
Summe Ertragsveränderungen:	-	120,7 Mio. Euro

Bei den Aufwendungen:

		Verbesserung (+) <u>Verschlechterung (-)</u>
Personalaufwendungen (insbes. aus Rückstellungen)	+	15,0 Mio. Euro
Versorgungsaufwendungen	+	5,3 Mio. Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	30,1 Mio. Euro
bilanzielle Abschreibungen	-	0,2 Mio. Euro
Transferaufwendungen	+	16,5 Mio. Euro
sonstige ordentl. Aufwendungen (insbes. aus Zuführung/Bildung Rückstellungen)	-	60,7 Mio. Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+	19,7 Mio. Euro
Summe Aufwandsveränderungen	+	25,7 Mio. Euro

Per Saldo ergibt sich unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen die oben ausgewiesene Verschlechterung von 94,9 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung. Dies entspricht einer Entnahmekquote aus der allgemeinen Rücklage von 6,81 Prozent.

Die Gesamtfinanzrechnung 2015 schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3,7 Mio. Euro.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wird zurzeit noch erstellt. Die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres wird daher auf Basis der Ergebnisse des letzten Controllingberichtes (per 31. Oktober 2016) dargestellt. Die Berichtserstattung an den Finanzausschuss erfolgte am 19. Dezember 2016.

Gesamtergebnis	Fortg. Plan 2016	Ist 31.10.2016	Prognose 2016	Diff. fortg. Plan-Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.057.030.000	-2.004.067.183	-2.207.450.364	150.420.364
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-775.715.608	-639.133.146	-769.474.340	-6.241.268
03 - sonstige Transfererträge	-50.032.064	-47.596.919	-55.510.446	5.478.382
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-278.200.028	-194.640.174	-269.644.335	-8.555.693
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-86.233.260	-66.907.183	-81.482.029	-4.751.231
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-461.756.594	-346.484.075	-468.180.897	6.424.303
07 - sonstige ordentliche Erträge	-207.664.871	-153.967.043	-224.689.710	17.024.839
08 - aktivierte Eigenleistungen	-4.341.344	0	-4.341.344	0
Summe Erträge	-3.920.973.769	-3.452.795.723	-4.080.773.465	159.799.696
11 - Personalaufwendungen	912.976.889	646.052.575	909.100.000	3.876.889
12 - Versorgungsaufwendungen	60.792.058	66.554.737	60.792.058	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.411.886	375.282.595	505.998.956	44.412.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.798.787	128.532.496	179.309.833	2.488.954
15 - Transferaufwendungen	1.654.909.300	1.337.936.686	1.686.231.558	-31.322.258
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	783.856.095	478.969.949	777.275.931	6.580.164
Summe Aufwendungen	4.144.745.015	3.033.329.038	4.118.708.336	26.036.679
19 - Finanzerträge	-112.490.756	-102.606.564	-110.954.967	-1.535.789
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129.418.573	34.675.439	115.062.934	14.355.639
Finanzergebnis	16.927.817	-67.931.125	4.107.967	12.819.850
Jahresergebnis	240.699.063	-487.397.810	42.042.838	198.656.225

Die Prognose auf Basis der zum 31. Oktober 2016 vorliegenden Daten weist im Jahresergebnis eine Verbesserung von rd. 198,7 Mio. Euro gegenüber den fortgeschriebenen Planwerten aus. Demnach würde sich ein Jahresfehlbetrag von rd. 42,0 Mio. Euro ergeben. Dies entspricht einer vorläufigen Entnahmekquote aus der allgemeinen Rücklage von 0,8 Prozent. Die Verbesserung resultiert insbesondere aus der positiven Entwick-

lung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese resultiert insbesondere aus einem zum damaligen Zeitpunkt erwarteten Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von rd. 145,0 Mio. Euro.

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

Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verbesserung von rd. 337,4 Mio. Euro ab. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen und der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung bei den einzelnen Maßnahmen entstehen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 liegt noch kein Controllingbericht vor. Die erste Prognose zum Jahresergebnis 2017 wird auf der Grundlage des Buchungsstandes 30. Juni 2017 erstellt und dem Finanzausschuss für seine Beratungen im September vorgelegt.

B. Planung Haushalt 2018 und Mittelfristplanung bis 2021

1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2016/2017

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

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

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

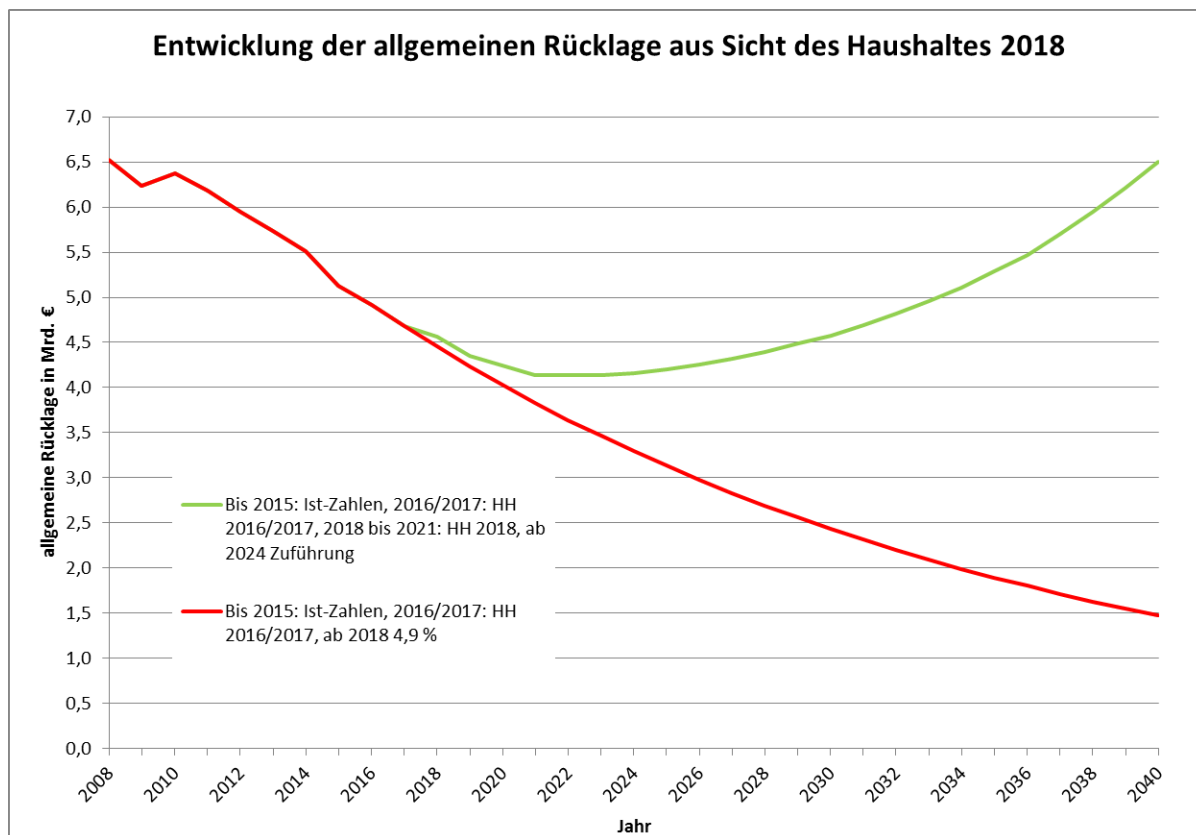
Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wurde nach der Planung 2016/2017 die Grenze einer Entnahmequote von fünf Prozent der allgemeinen Rücklage nur im Jahr 2019 und somit nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten.

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

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

2. Planung Haushalt 2018 und Mittelfristplanung bis 2021

Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung zeigt die weiterhin kritische Haushaltslage der Stadt Köln. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Köln jeweils Haushaltsdefizite erwirtschaftet. Das Eigenkapital nahm stetig ab. Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die allgemeine Rücklage weiter entwickeln würde, wenn von den Ist-Ergebnissen bis 2015 sowie den geplanten Haushaltsdefiziten für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ausgegangen wird. Für die Folgejahre ab 2018 wurde modellhaft eine Entnahmekote von 4,9 Prozent angenommen (rote Kurve).



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahr 2016 weisen die Teilplanzeilen 13 sowie 16 derzeit im vorläufigen Jahresergebnis eine Verbesserung von rd. 45 Mio. Euro aus, die in ähnlicher Größe auch in früheren Jahren erreicht wurde. Daher konnten die bisher noch nicht erreichten Reduzierungen als Bewirtschaftungsziel plausibel den Teilplanzeilen 13 und 16 zugeordnet und auf die Dezernate verteilt werden. Die Vorgehensweise wurde bereits in Vorjahren erfolgreich erprobt. Das Bewirtschaftungsziel kann daher als realistisch und umsetzbar eingestuft werden.

Im Ergebnis konnte im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2016/2017 eine Ergebnisverbesserung von 113,5 Mio. Euro erreicht werden. Die geplante Entnahmekquote aus der allgemeinen Rücklage konnte für das Haushaltsjahr 2018 auf 2,51 Prozent gesenkt werden.

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

Haushaltsplan 2018	2018	2019	2020	2021
Summe ordentliche Erträge	4.365.174.741	4.462.398.468	4.550.149.698	4.654.446.197
Summe ordentliche Aufwendungen	4.453.168.514	4.640.725.130	4.626.844.243	4.724.215.181
Finanzergebnis	-29.640.043	-36.326.809	-30.738.566	-39.263.862
Jahresergebnis	-117.633.816	-214.653.471	-107.433.111	-109.032.846
Entnahmekquote aus der allgemeinen Rücklage	2,51 %	4,70 %	2,47 %	2,57 %

Risiken

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

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

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

3. Ursachen und Entwicklung des Defizits

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

	2018
	in Mio. Euro
Fehlbetrag lt. Hpl. 2016/2017	231,1
aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2018	117,6
Verbesserung gegenüber der Finanzplanung 2016/2017	113,5

Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2018 verbessert sich gegenüber der mittelfristigen Planung um 113,5 Mio. Euro. Ergebnisverbesserungen gegenüber der mittelfristigen Planung werden insbesondere bei der Gewerbesteuer (+57,1 Mio. Euro) sowie der Schlüsselzuweisung (+15,0 Mio. Euro) erwartet. Der Zuschussbedarf für kommunale Leistungen nach dem SGB II fällt gegenüber der mittelfristigen Planung um 35,5 Mio. Euro geringer aus und trägt damit ebenfalls wesentlich zur Ergebnisverbesserung bei.

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

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

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

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

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

Durch die Zusammenschau von Wirkungen bzw. Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten Ressourcen generiert werden. Hierdurch rücken gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, die den eigentlichen Zweck des öffentlichen Handelns darstellen. Letztlich wird den kommunalen Entscheidungsträgern ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über eine zunehmende Priorisierung von zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Abschlussbericht des Projekts ist für Anfang 2018 vorgesehen.

6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS

Die Stadt Köln ist Verbundpartner in einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten „Innovationsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagement“. Die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS unterstützt innovative Stadt-Land-Kooperationen in der wohnstandortbezo-

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

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

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

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

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

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

Rechnungslegungsgrundsätzen IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) ab. Köln bringt die Perspektive des „Konzerns“ Stadt Köln und der öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge als Akteur aus der kommunalen Familie in den Prozess ein.

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

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

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Gewerbesteuer	1.105,0	1.191,9	1.275,5	1.299,3	1.328,8	1.369,7
Grundsteuer B	230,5	232,8	233,4	235,1	236,6	239,6
Gemeindeanteil Est	517,6	547,1	570,9	600,0	630,6	662,1
Gemeindeanteil Ust	108,1	135,0	152,7	157,9	163,3	168,8
Vergnügungssteuer	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Hundesteuer	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5
Zweitwohnungssteuer	1,3	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Kulturförderabgabe	10,5	10,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Schlüsselzuweisung	360,0	370,0	355,0	365,0	375,0	390,0

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

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

Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der bereits vorliegende Festsetzungsbescheid für 2017 berücksichtigt. Auf dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten zwischen 2,7 und 4,0 Prozent pro Jahr vorgesehen. Hierbei war auch zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der Parameter zur

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, die die Stadt Köln erheblich benachteiligten. Interventionen der Stadtkämmerin und des damaligen Oberbürgermeisters bei der Landesregierung, bei der Festsetzung der Parameter für die Schlüsselzuweisung 2015 die besondere Situation der größten Stadt im Land finanziell besser zu berücksichtigen, blieben erfolglos. Die zwischenzeitlich verabschiedete Koalitionsvereinbarung der Regierungspartner für die Legislaturperiode 2017 bis 2022 lassen erkennen, dass weiterhin intensive Gespräche erforderlich sein werden.

b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
wirtschaftliche Erziehungshilfe:						
Aufwand	179,1	185,2	205,7	211,9	218,5	225,6
Ertrag	32,0	36,2	32,3	32,4	33,0	33,7
Zuschussbedarf:	147,1	149,0	173,4	179,5	185,5	191,9
Kindertagesbetreuung:						
Aufwand	487,8	513,3	527,3	552,7	568,2	573,9
Ertrag	259,7	277,8	283,5	302,1	313,1	313,1
Zuschussbedarf:	228,1	235,5	243,8	250,6	255,1	260,8

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

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

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

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Aufwand	64,0	66,0	73,5	75,0	76,5	78,0
Erträge aus Landeszuweisungen	30,8	30,8	35,4	36,4	37,5	38,5
Erträge aus Elternbeiträgen	15,3	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
Zuschussbedarf:	17,9	19,4	22,1	22,5	22,9	23,3

In den Werten des Haushaltsplanentwurfs 2018ff. ist der vom Rat am 18. Mai 2017 beschlossene Ausbau der Offenen Ganztagschule auf insgesamt 29.700 Plätze ab dem Schuljahr 2017/2018 berücksichtigt.

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

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

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

e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Kommunale Leistungen nach SGB II (TP 0502)						
Aufwand	346,4	352,3	357,2	367,7	376,7	384,1
Ertrag	89,4	90,8	125,3	120,8	121,8	123,8
Zuschussbedarf:	257,0	261,5	231,9	246,9	254,9	260,3

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501)						
Aufwand	104,3	108,7	120,1	125,3	131,5	137,8
Ertrag	13,2	13,2	15,0	15,0	15,0	15,0
Zuschussbedarf:	91,1	95,5	105,1	110,3	116,5	122,8

Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde bis 2017 mit dem derzeit aktuellen Anteil von 26,4 % berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich "Grundsicherung nach SGB II". Ab 2018 wird mit deutlichen Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung von Mehraufwendungen aufgrund der Aufnahme von Flüchtlingen gerechnet. Der städtische Eigenanteil wird dennoch aufgrund der kontinuierlichen Steigerung bei den Aufwendungen bis 2021 wieder das Niveau aus dem Hpl.-Ansatz 2017 erreichen.

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

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

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

Bei den Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zeichnen sich gravierende Änderungen gegenüber der bisherigen Planung ab. Die Verkürzung des Bezugs von Grundleistungen von vier Jahren auf 15 Monate führt zu einer Abnahme der Aufwendun-

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

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Unterbringung von Flüchtlingen (im Teilplan 1004):						
Aufwand	67,1	84,8	97,5	97,1	98,4	99,6
Ertrag	7,2	11,3	19,2	19,3	19,3	19,3
Zuschussbedarf	59,9	72,5	78,3	77,8	79,1	80,3
Betreuung von Flüchtlingen (im Teilplan 1004):						
Aufwand	4,8	6,1	10,7	12,2	12,2	12,2
Ertrag	2,8	2,2	1,4	1,2	1,2	1,2
Zuschussbedarf:	2,0	3,9	9,3	11,0	11,0	11,0

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

g) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro					
Personalaufwendungen	912,6	989,9	1.010,1	1.087,4	1.076,6	1.123,7

Haushaltsplanansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Versorgungsaufwendungen	60,8	64,5	64,3	66,0	67,6	68,3

Die Personalaufwandsplanung berücksichtigt jährliche Tarif- und Besoldungssteigerungen. Entsprechend steigen die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen grundsätzlich im Zeitverlauf. Zwischen Personaldezernent und Stadtkämmerin wurde für Mehraufwendungen aus dem Stellenplan eine Obergrenze von 30 Mio. Euro vereinbart. Dieser Betrag ist in der Personalaufwandsplanung berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2020 fällt der in den Personalaufwendungen enthaltene Führungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen für Beamte gegenüber dem Vorjahr 2019 deutlich geringer aus. Dadurch geht auch der Ansatz der gesamten Personalaufwendungen trotz der berücksichtigten Tarif- und Besoldungssteigerungen in 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Stellenplan bildet diese Aufwandssteigerung noch nicht ab und wird im weiteren Verfahren konkretisiert.

h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Finanzplan 2018

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

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:	2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.330.751.937
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.268.452.484
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:	62.299.453
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	160.534.363
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	505.833.702
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-345.299.339
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	700.453.339
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit:	533.737.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	166.716.339
Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit:	-116.283.547

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

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

	<u>Kreditaufnahme:</u>	<u>Kredittilgung:</u>
2019:	348,3 Mio. Euro	177,2 Mio. Euro
2020:	344,9 Mio. Euro	179,7 Mio. Euro
2021:	293,8 Mio. Euro	175,7 Mio. Euro

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

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

2019:	159,6 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2020:	84,4 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2021:	58,2 Mio. Euro Liquiditätsdefizit

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

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

Maßnahme	Auszahlung 2018-2021 in Mio. Euro	Bemerkung
Schaffung von Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere für Geflüchtete	297,0	
Ankauf von Liegenschaften	200,0	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden von 145,0 Mio. Euro gegenüber.
Grunderneuerung der Mülheimer Brücke	187,0	Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen von 40 Mio. Euro gegenüber (weitere 15,0 Mio. Euro Zuweisung ab 2022).
Fortführung des kommunalen Wohnungsbauprogramms	160,0	
Stadtbahnbau/ÖPNV	110,0	Den Auszahlungen stehen Einzahlungen von 55,0 Mio. Euro gegenüber

Maßnahme	Auszahlung 2018-2021 in Mio. Euro	Bemerkung
Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen	77,2	Davon 23,8 Mio. Euro Auszahlungen und Einzahlungen für Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.
Generalinstandsetzung von Straßen	63,1	
Erneuerung der Schaltgeräte Lichtsignalanlagen	40,7	
Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Feuerschutz und Rettungsdienst	38,4	
Generalsanierung/Erweiterung Feuerwachen	30,5	
Sanierung des Römisch-Germanischen Museums	25,3	Zuzüglich Ermächtigungsübertragung stehen für die Maßnahme Mittel von 42,0 Mio. Euro zur Verfügung.
Generalsanierung von Sportanlagen	23,8	
Bau, Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen	20,9	
Städtebaufördermaßnahmen	19,9	
Bau von Kunstrasenplätzen	17,6	
Beschaffung eines neuen Leitstellenrechners (Feuerwehr)	12,2	
Parkstadt Süd	12,0	
Archäologische Zone/Jüdisches Museum – MiQua	11,1	ohne Kostensteigerungen, bisher bereitgestellt 57,0 Mio. Euro
Generalsanierung von Radwegen	10,0	
EFRE Starkes Veedel – Starkes Köln	9,2	Die Einzahlungen werden erst nach Vorliegen der Bewilligungsbescheide veranschlagt.
Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums	5,8	Zuzüglich Ermächtigungsübertragung stehen für die Maßnahme Mittel von 27,4 Mio. Euro.
EFRE Grüne Infrastruktur	4,4	Die Maßnahme wird mit bis zu 80 Prozent gefördert.
Erweiterung Innerer Grüngürtel/Eifelwall	0,8	Bisher sind nur die Planungskosten veranschlagt. Ggf. Förderung im Rahmen des Projektes Parkstadt Süd.

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

II. Tabellen und Grafiken

Gesamtergebnisplan

Da der Jahresabschluss 2016 noch nicht fertiggestellt ist, werden hier die aktuellen Buchungsstände per Juni 2017 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.263.578.478	2.199.510.000	2.329.115.000	2.388.955.000	2.455.955.000	2.536.855.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	795.631.728	809.808.587	838.251.542	854.668.547	870.741.976	884.785.925
3 + Sonstige Transfererträge	65.183.818	53.993.793	75.772.592	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	260.414.101	301.745.500	321.636.591	328.551.667	331.203.031	327.305.506
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	83.712.168	86.532.448	84.211.609	84.158.353	84.178.462	84.142.622
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.294.506	464.259.287	494.629.375	508.636.107	511.674.803	524.189.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	282.180.069	209.579.368	216.086.079	215.216.750	216.485.033	229.888.086
8 + Aktivierte Eigenleistungen	984.928	6.060.202	5.471.952	5.470.952	5.464.902	5.359.295
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.217.979.796	4.131.489.184	4.365.174.741	4.462.398.468	4.550.149.698	4.654.446.197
11 - Personalaufwendungen	861.122.784	989.928.142	1.010.138.213	1.087.384.031	1.076.596.773	1.123.683.001
12 - Versorgungsaufwendungen	88.640.261	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.170.413	532.976.187	574.126.474	570.335.886	568.456.986	558.085.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.018.635	190.760.413	187.217.208	191.779.350	194.640.620	184.405.666
15 - Transferaufwendungen	1.694.478.495	1.719.110.381	1.793.985.123	1.869.350.692	1.849.347.736	1.900.022.089
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	830.646.341	797.804.643	823.370.096	855.906.872	870.177.828	889.719.061
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.168.076.930	4.295.050.944	4.453.168.514	4.640.725.130	4.626.844.243	4.724.215.181
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.902.866	-163.561.761	-87.993.773	-178.326.662	-76.694.545	-69.768.984
19 + Finanzerträge	113.480.540	81.194.337	83.630.256	99.308.693	118.976.737	115.885.640
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	79.004.099	146.819.085	113.270.299	135.635.502	149.715.302	155.149.502
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	34.476.441	-65.624.747	-29.640.043	-36.326.809	-30.738.566	-39.263.862
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	84.379.307	-229.186.508	-117.633.816	-214.653.471	-107.433.111	-109.032.846
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	84.379.307	-229.186.508	-117.633.816	-214.653.471	-107.433.111	-109.032.846
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	16.111.400	16.111.400	16.343.400	16.111.400
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0.000	0.000	13.476.900	13.595.700	13.547.400	13.436.600

*Da der Jahresabschluss 2016 noch nicht fertiggestellt ist, werden hier die aktuellen Buchungsstände per Juni 2017 ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan

Da der Jahresabschluss 2016 noch nicht fertiggestellt ist, werden hier die aktuellen Buchungsstände per Juni 2017 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2018

Finanzplan (Angaben in Euro)

	2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.061.553.864	2.026.380.000	2.329.115.000	2.388.955.000	2.455.955.000	2.536.855.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	700.406.928	750.844.943	775.919.724	791.220.230	807.626.748	822.766.532
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	52.434.131	53.993.793	75.772.592	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	243.144.698	261.994.106	300.719.236	307.633.914	310.938.870	312.961.032
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.618.792	87.976.776	84.176.490	84.123.234	84.143.343	84.107.503
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.586.600	460.674.521	491.129.375	505.136.107	508.174.803	520.689.350
7 + Sonstige Einzahlungen	206.412.719	194.140.820	190.289.264	191.226.068	192.725.560	204.819.224
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.514.363	78.561.937	83.630.256	99.308.693	118.976.737	115.885.640
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.875.672.096	3.914.566.897	4.330.751.937	4.444.344.337	4.552.987.552	4.660.004.696
10 - Personalauszahlungen	802.994.148	844.519.501	900.738.811	927.321.625	947.666.285	968.125.096
11 - Versorgungsauszahlungen	89.209.632	93.621.179	93.531.400	96.168.300	98.824.300	101.500.029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.326.872	564.516.709	591.518.779	589.452.069	593.430.544	579.701.431
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung	76.925.178	150.294.032	113.270.299	135.635.502	149.715.302	155.149.502
14 - Transferauszahlungen	1.507.847.028	1.555.072.068	1.796.302.597	1.871.592.266	1.851.589.316	1.902.263.668
15 - Sonstige Auszahlungen	758.303.152	764.205.772	773.090.598	802.981.474	812.874.602	832.129.583
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.723.606.010	3.972.229.260	4.268.452.484	4.423.151.236	4.454.100.348	4.538.869.309
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	152.066.086	-57.662.363	62.299.453	21.193.101	98.887.204	121.135.386
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.964.604	96.917.063	93.116.363	88.993.467	79.198.795	80.520.867
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.646.760	34.070.800	41.651.000	36.651.000	36.651.000	36.651.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	7.338.000	9.686.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.963.085	4.001.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.411.040	11.721.000	11.081.000	6.090.000	5.583.000	5.641.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.174.094	154.047.863	160.534.363	136.734.467	126.432.795	127.812.867
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.186.856	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.820.079	265.813.066	290.865.710	292.246.436	288.082.872	249.407.909
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.815.649	78.325.696	82.129.492	74.387.296	65.582.548	50.990.936
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.622.389	17.960.000	28.822.500	17.209.400	16.642.060	21.007.620
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.078.924	11.684.000	15.662.000	12.784.000	13.384.000	12.564.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.534.411	2.677.000	35.675.000	35.675.000	35.000.000	34.925.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.058.308	429.138.762	505.833.702	484.981.132	471.370.480	421.574.465
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.884.214	-275.090.899	-345.299.339	-348.246.665	-344.937.685	-293.761.598
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	123.181.872	-332.753.263	-282.999.886	-327.053.564	-246.050.482	-172.626.211
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	238.571.829	630.144.899	700.453.339	703.400.665	700.091.685	648.915.598
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	322.283.286	522.685.000	533.737.000	535.955.000	538.450.000	534.517.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.711.457	107.459.899	166.716.339	167.445.665	161.641.685	114.398.598
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	39.470.415	-225.293.364	-116.283.547	-159.607.899	-84.408.796	-58.227.614
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	39.470.415	-225.293.364	-116.283.547	-159.607.899	-84.408.796	-58.227.614

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer,

Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern

Steuerähnliche Abgaben

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)

Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)

3. Sonstige Transfererträge

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

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen

Schuldendiensthilfen

Andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Verwaltungsgebühren

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

zweckgebundene Abgaben

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und aus ähnlichen Sonderposten

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erträge aus Verkauf

Mieten und Pachten

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgaben

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9. Bestandsveränderungen (+ / -)

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

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

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

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

auf Gebäude u.a.

auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

auf Finanzanlagen

auf das Umlaufvermögen

Sonstige Abschreibungen

15. Transferaufwendungen

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schuldendiensthilfen

Sozialtransferaufwendungen

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

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

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Allgemeine Umlagen; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags

Sonstige Transferaufwendungen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

Geschäftsaufwendungen

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

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten,

Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

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

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Betriebliche Steueraufwendungen

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

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

17. Summe der Ordentliche Aufwendungen

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

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

Zinserträge

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten

21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen

22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)

Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge

Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Handelsrecht eng auszulegen.

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentlicher Betriebsteile.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder.

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)

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

Graphische Darstellungen

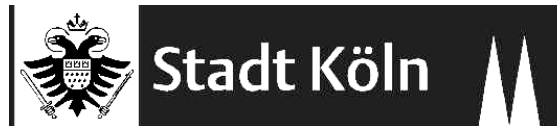
⇒ zu den Erträgen und Aufwendungen
gem. Gesamtergebnisplan

⇒ zu den Einzahlungen und Auszahlungen
gem. Gesamtfinanzplan

und

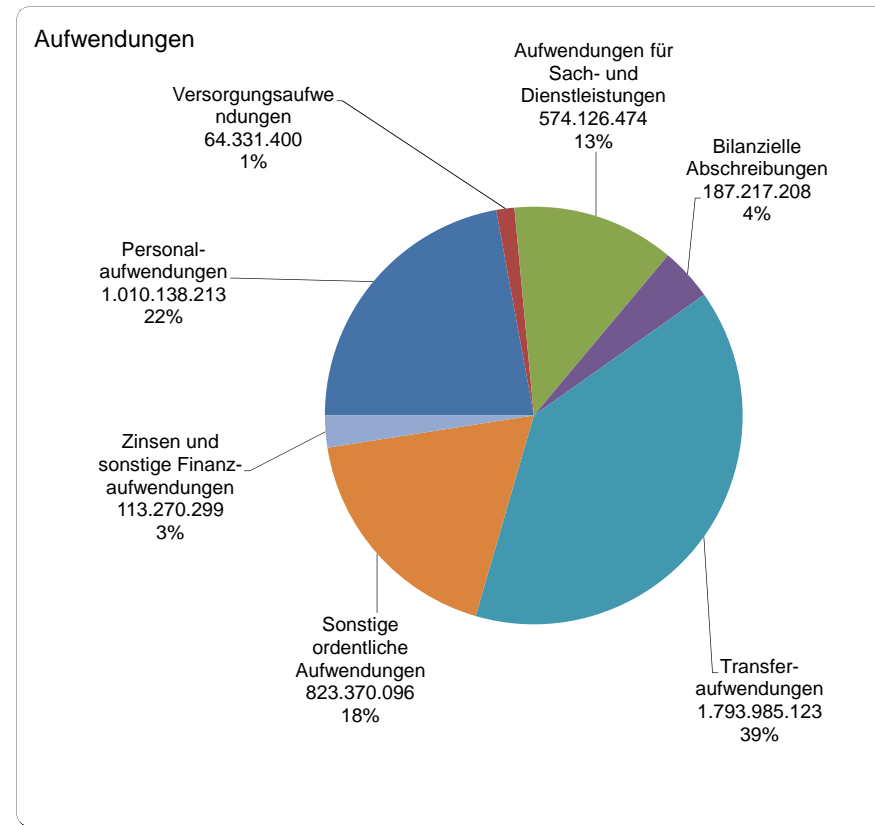
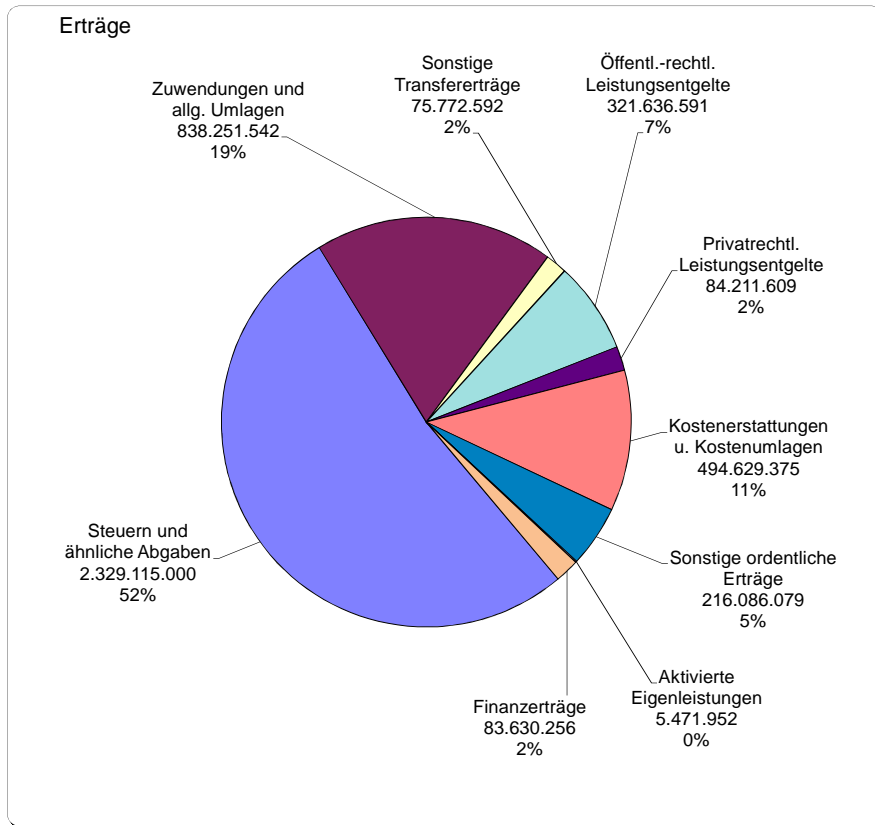
⇒ zu wesentlichen Positionen des Haushaltes

der



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

Gesamtvolumen:
Erträge: 4.448.804.997
Aufwendungen: 4.566.438.813

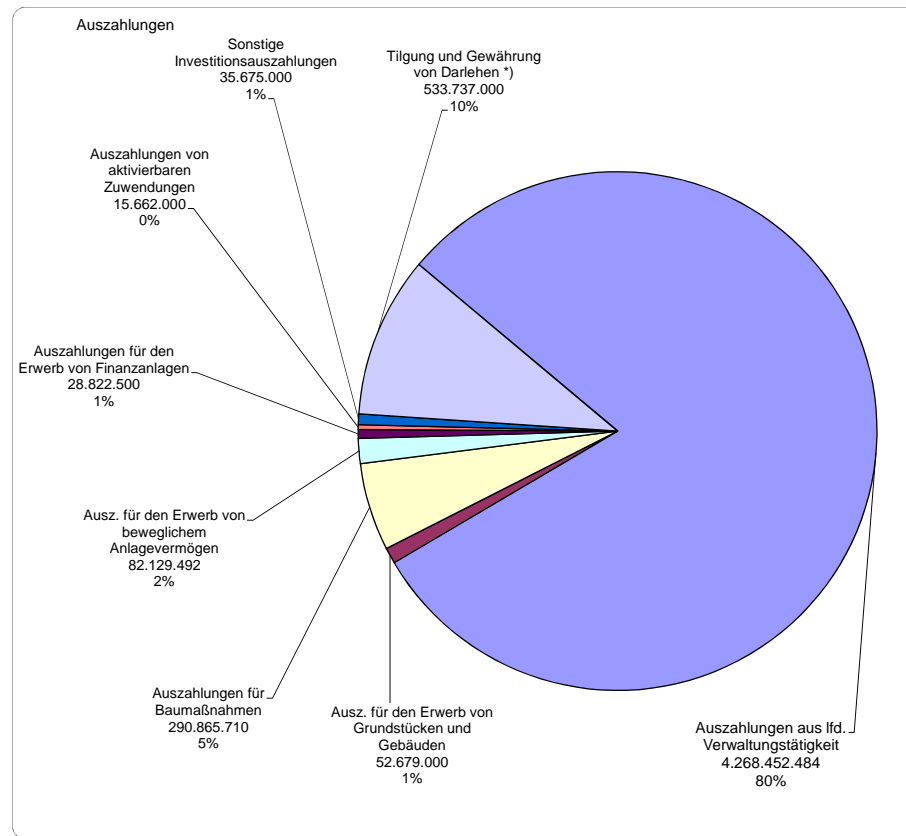
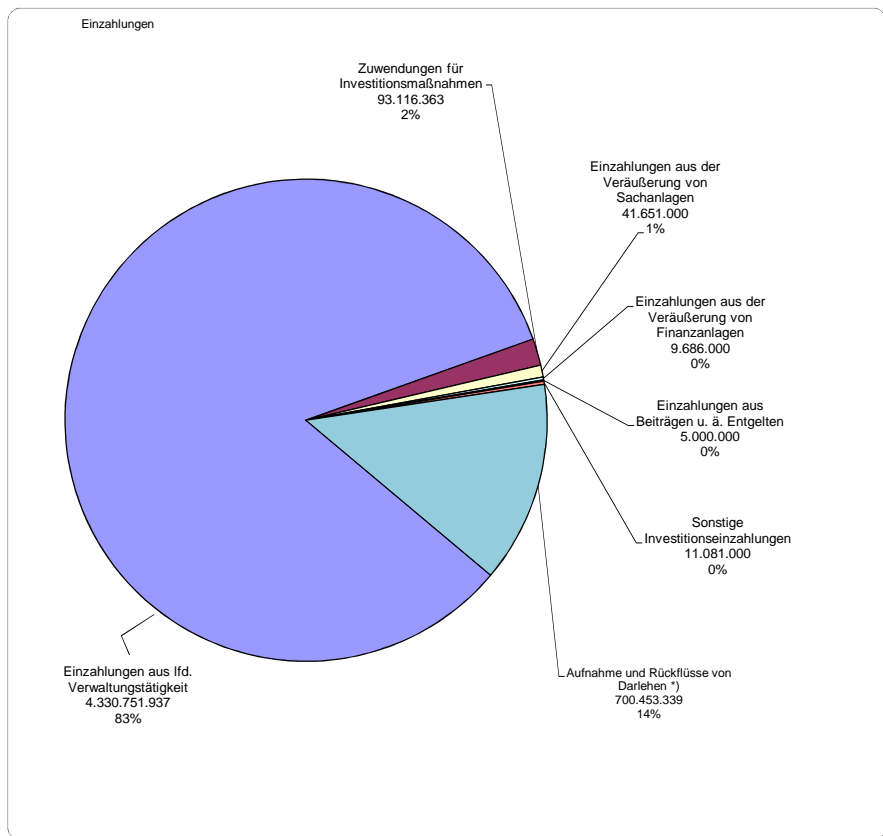


Entwurf Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018

Finanzplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:

Einzahlungen: 5.191.739.639
Auszahlungen: 5.308.023.186



*) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen

Entwurf Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

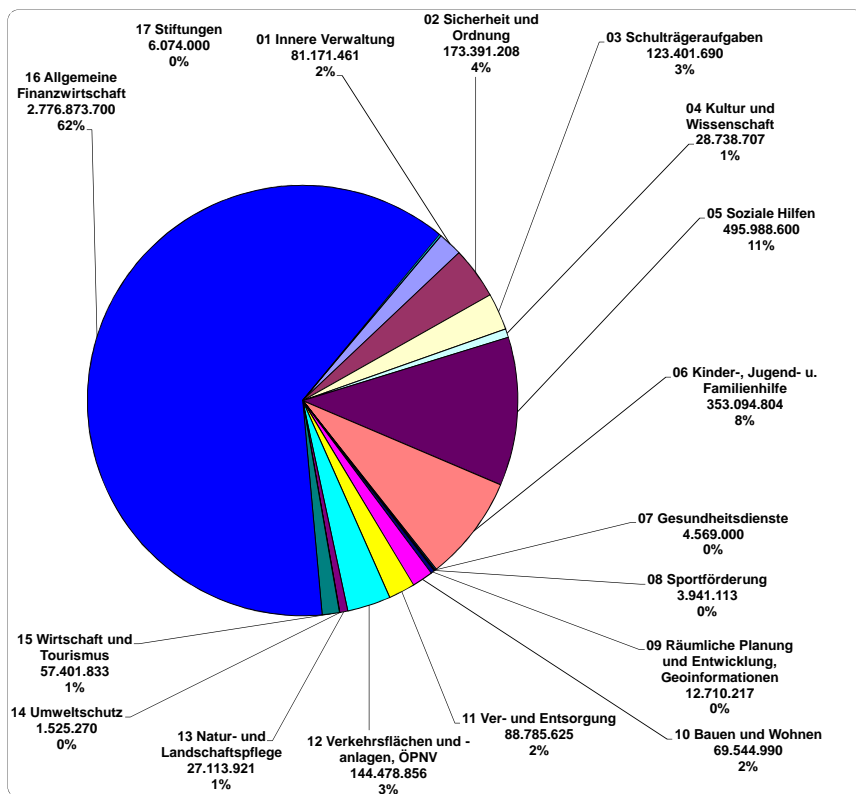
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

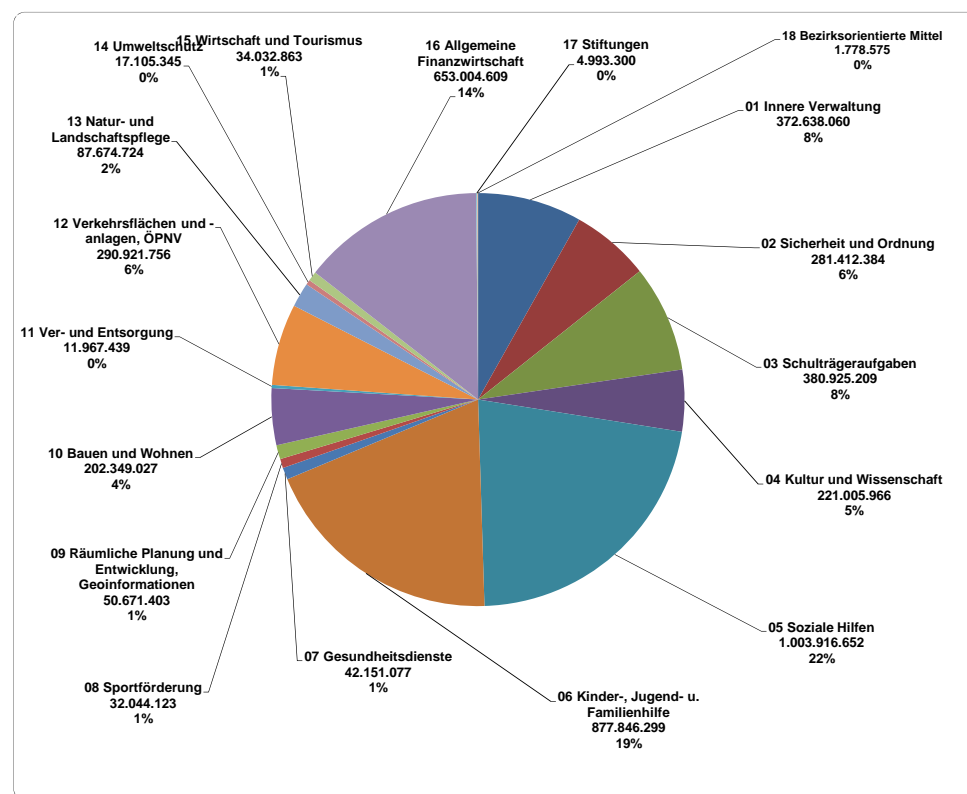
Erträge: 4.448.804.997

Aufwendungen: 4.566.438.813

Erträge



Aufwendungen



Entwurf Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)

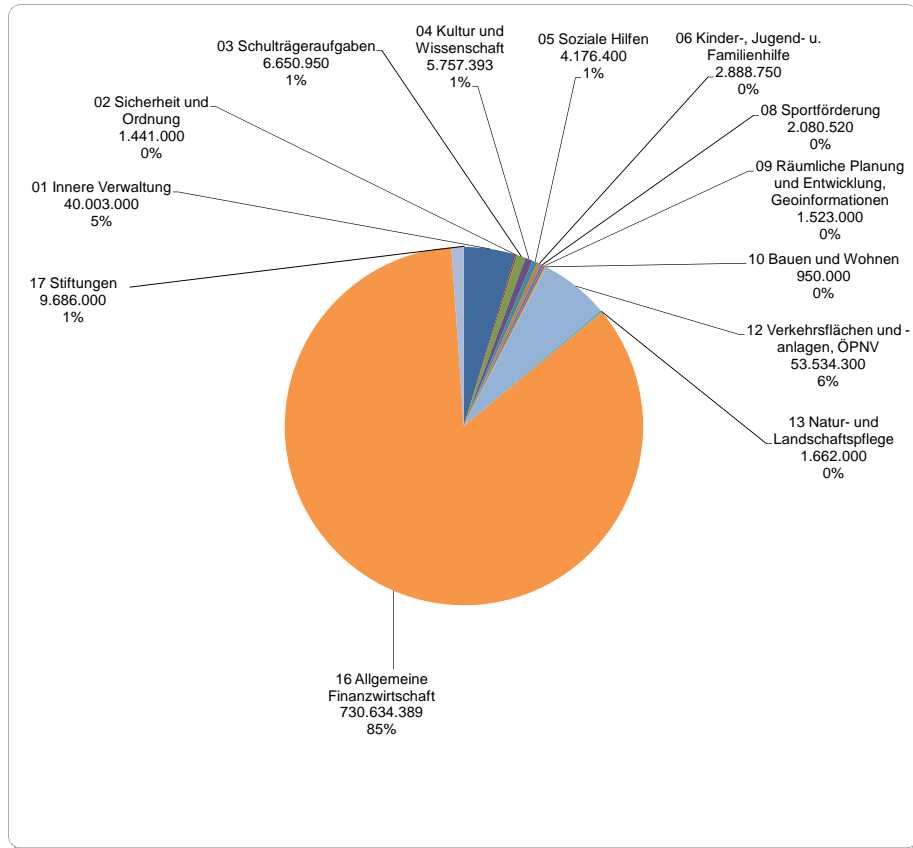
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

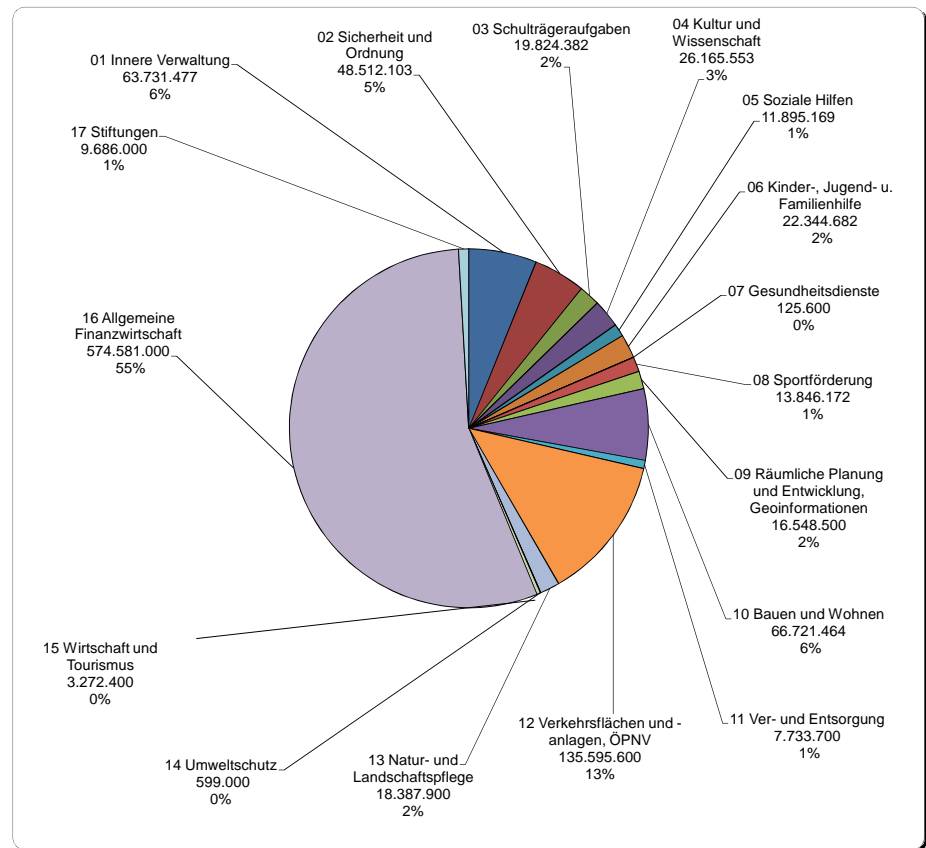
Einzahlungen: **860.987.702**

Auszahlungen: **1.039.570.702**

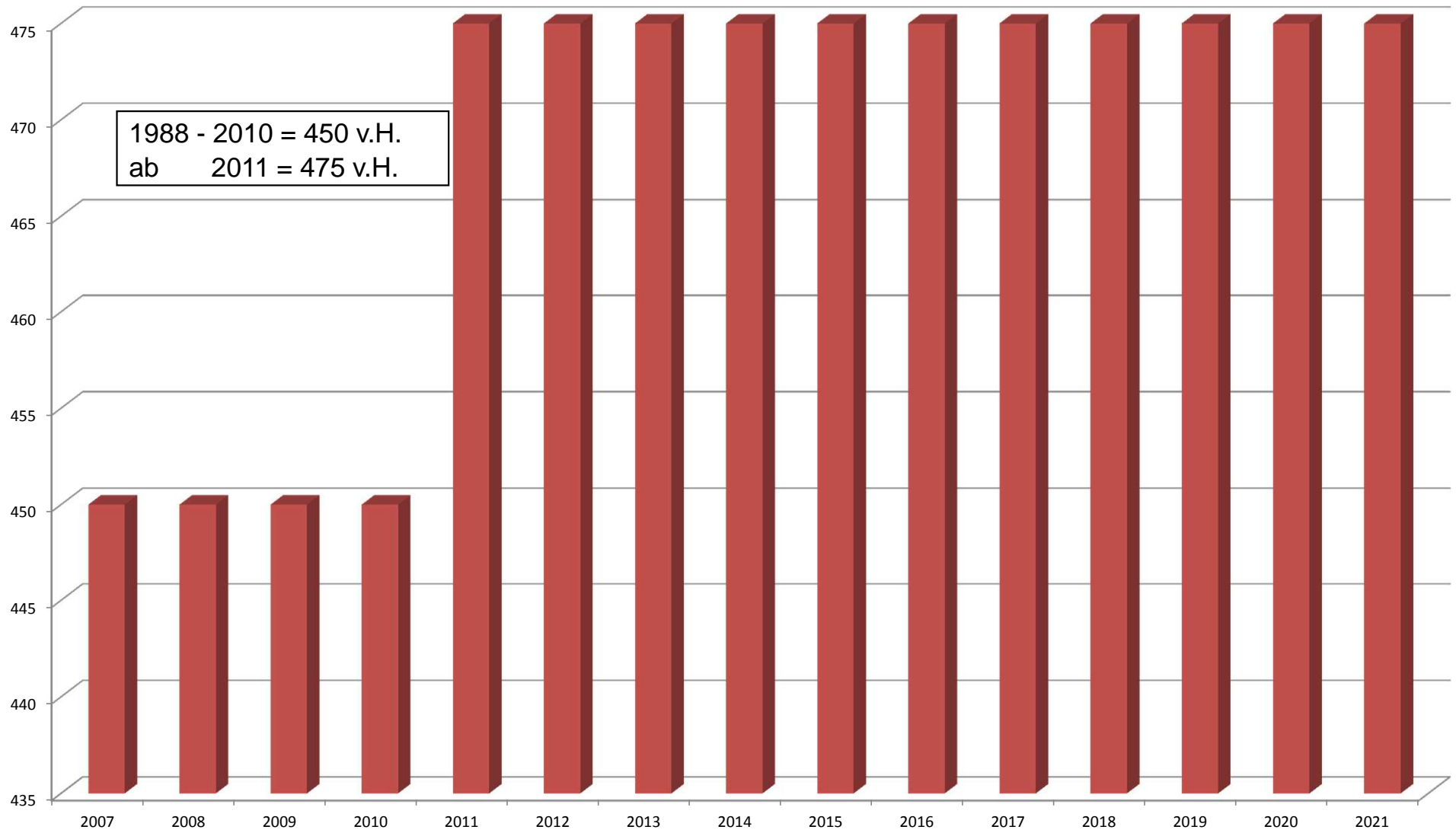
Einzahlungen



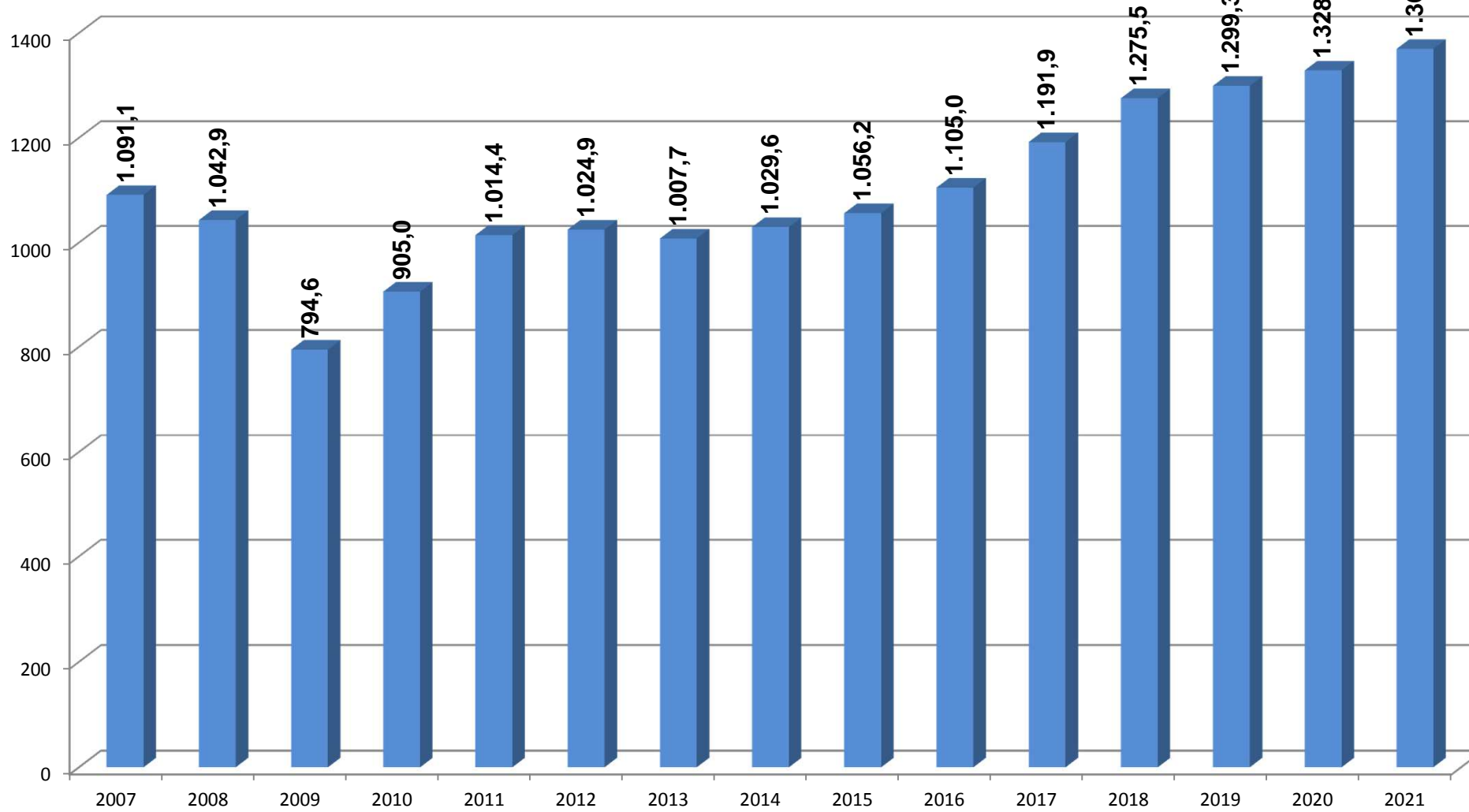
Auszahlungen



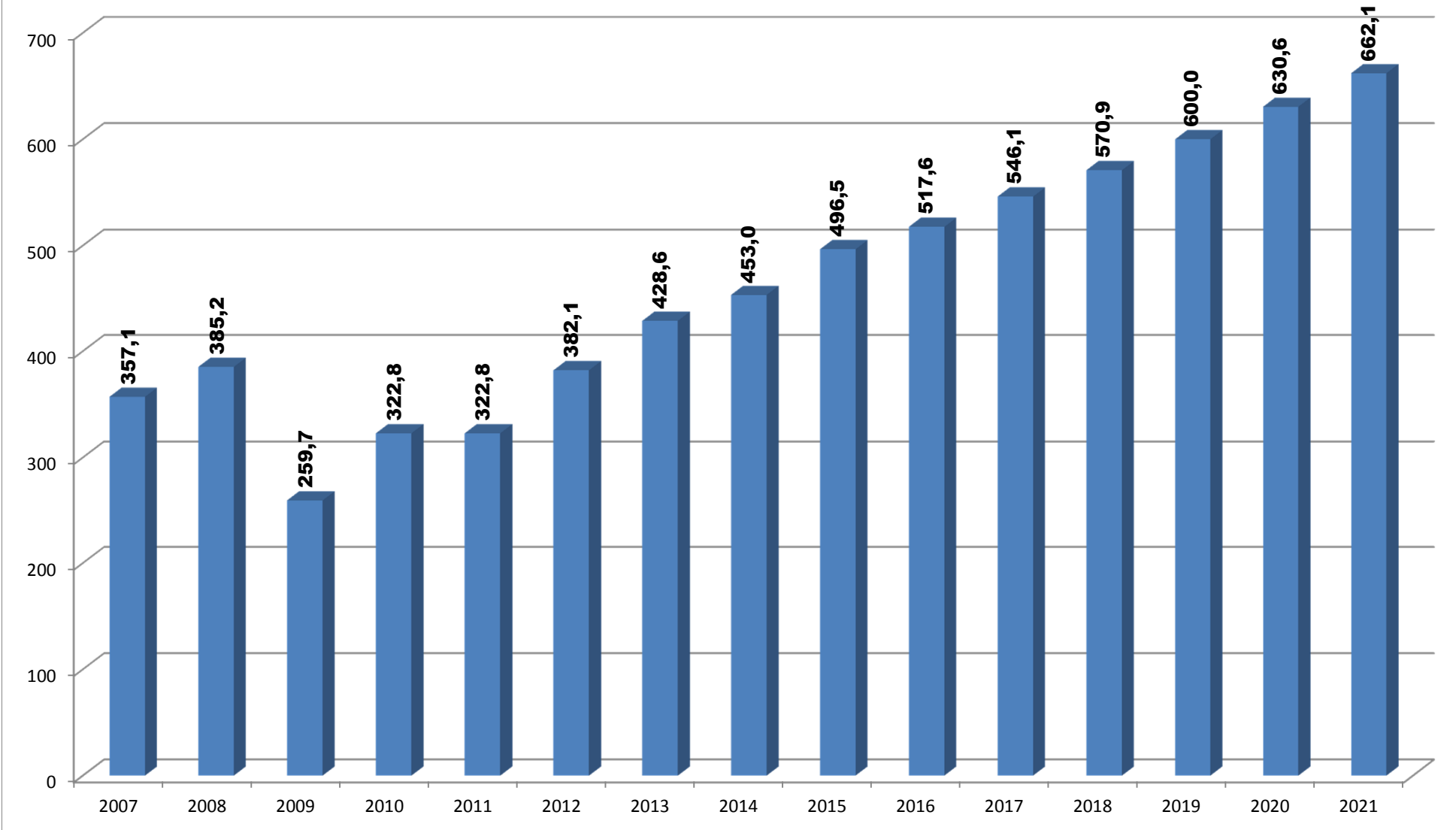
Hebesätze der Gewerbesteuer



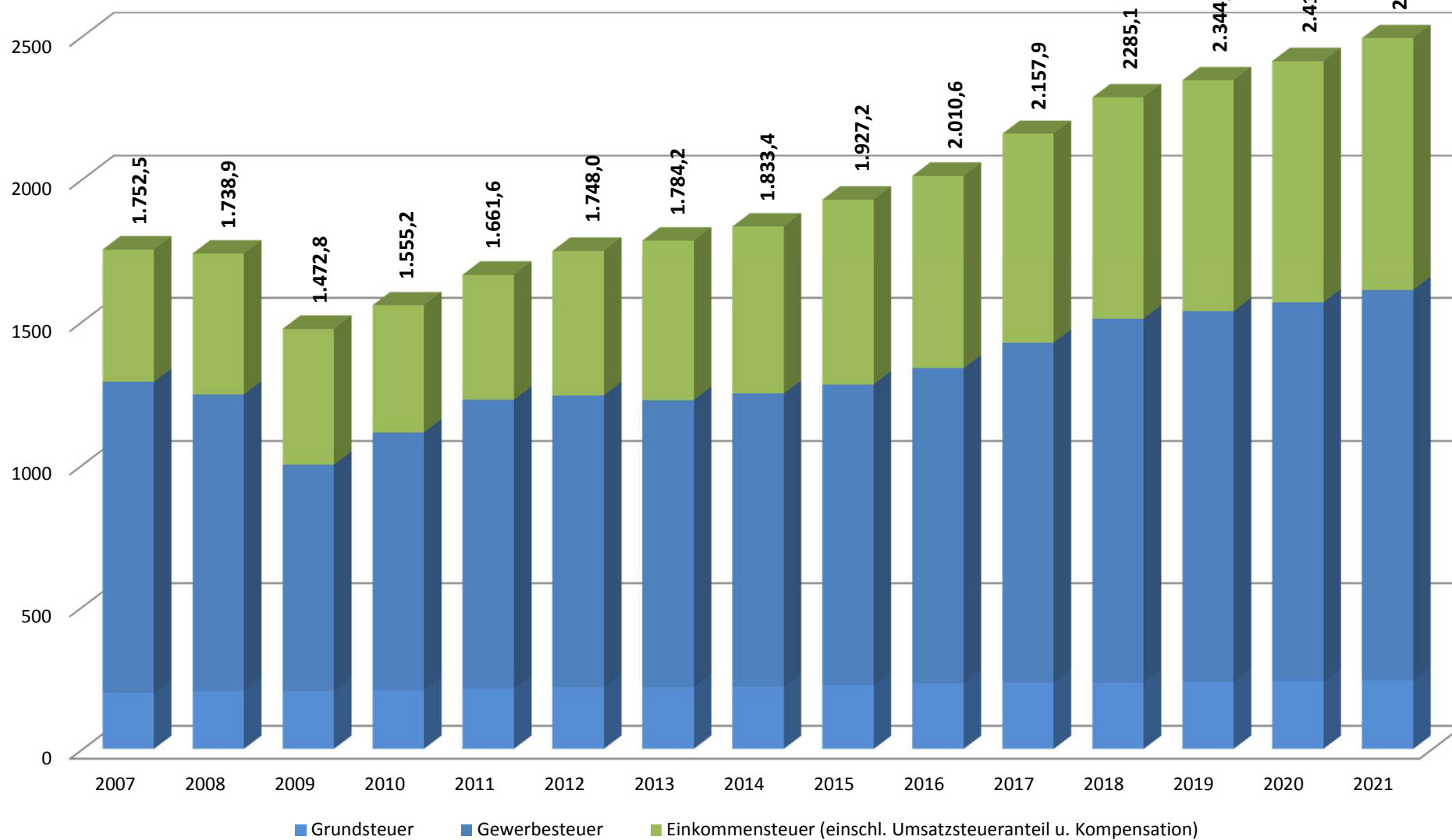
Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto) - in Mio. € -



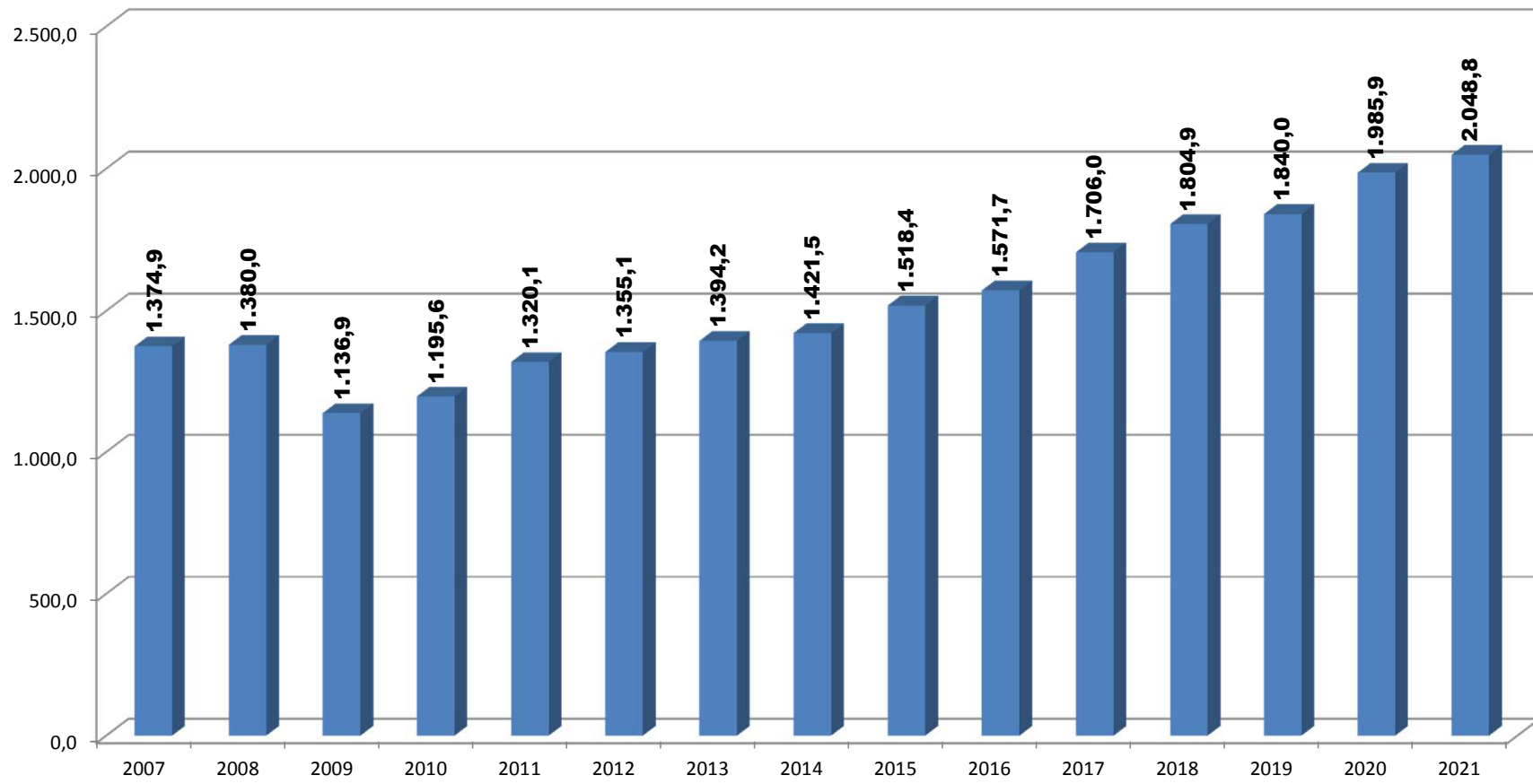
Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer - in Mio. € -



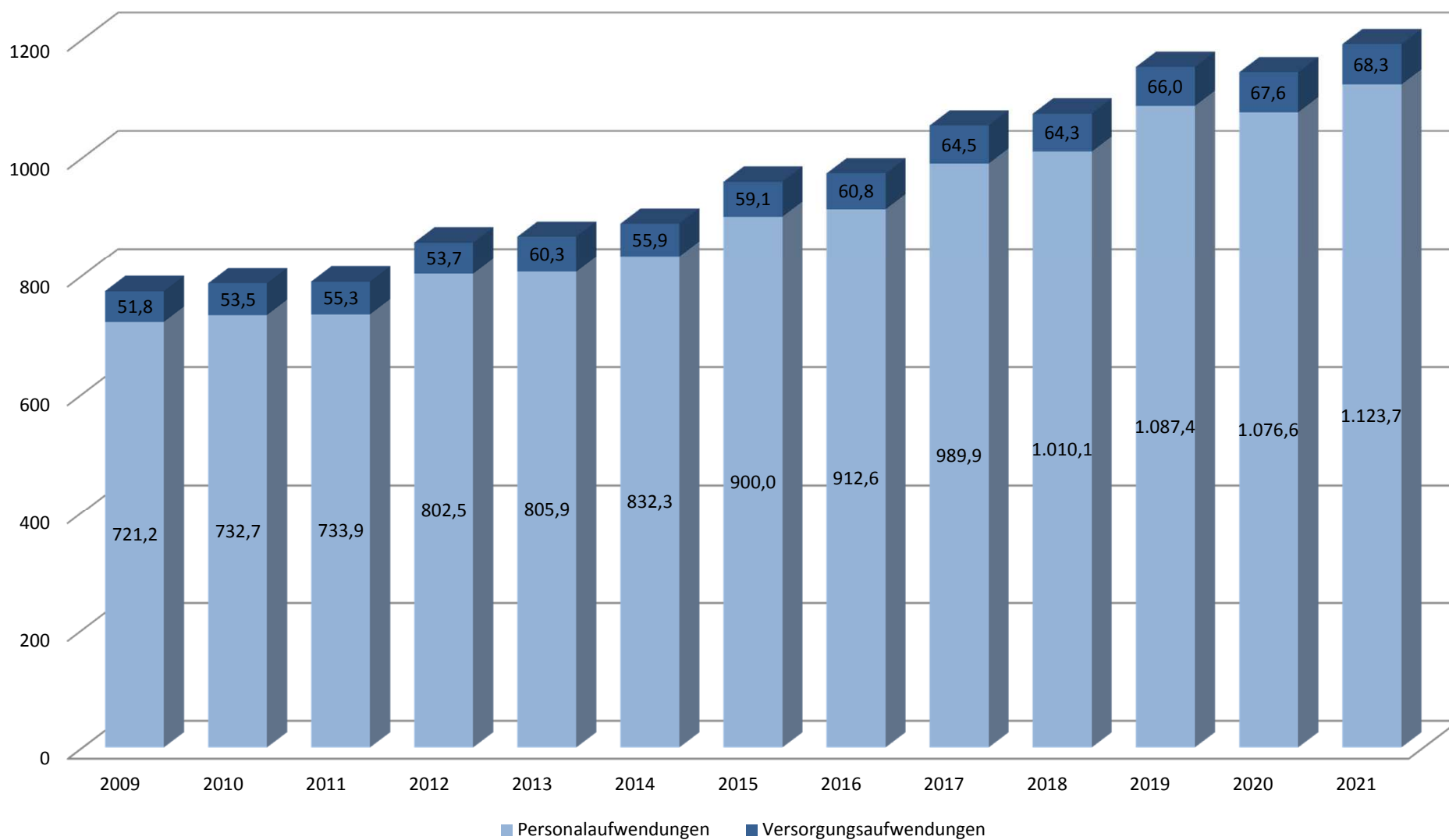
Entwicklung der wichtigsten Steuern - in Mio. € -



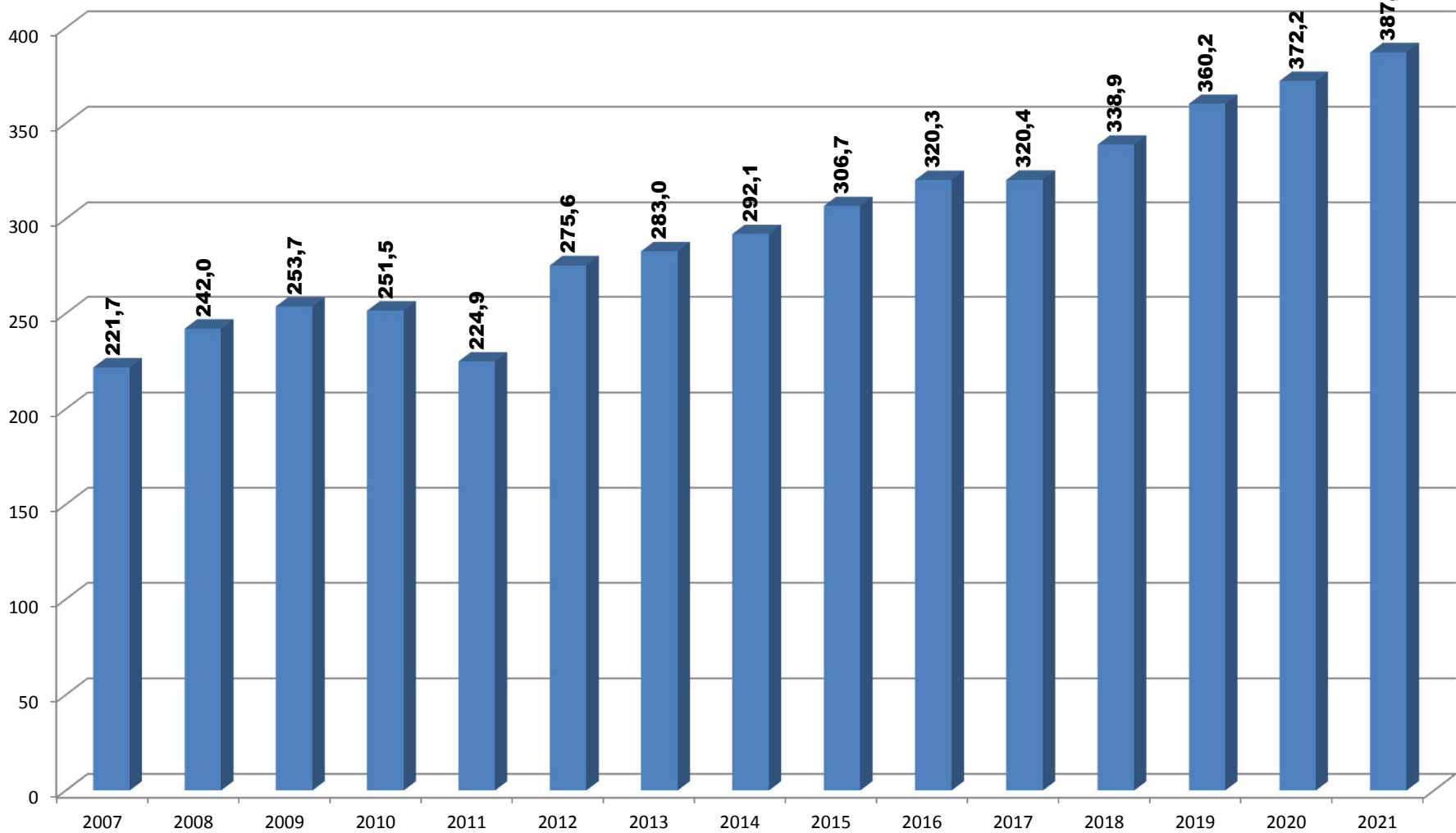
**Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl. Gewerbesteuerumlage,
Kosten der Deutschen Einheit
und
Landschaftsumlage
- in Mio. € -**



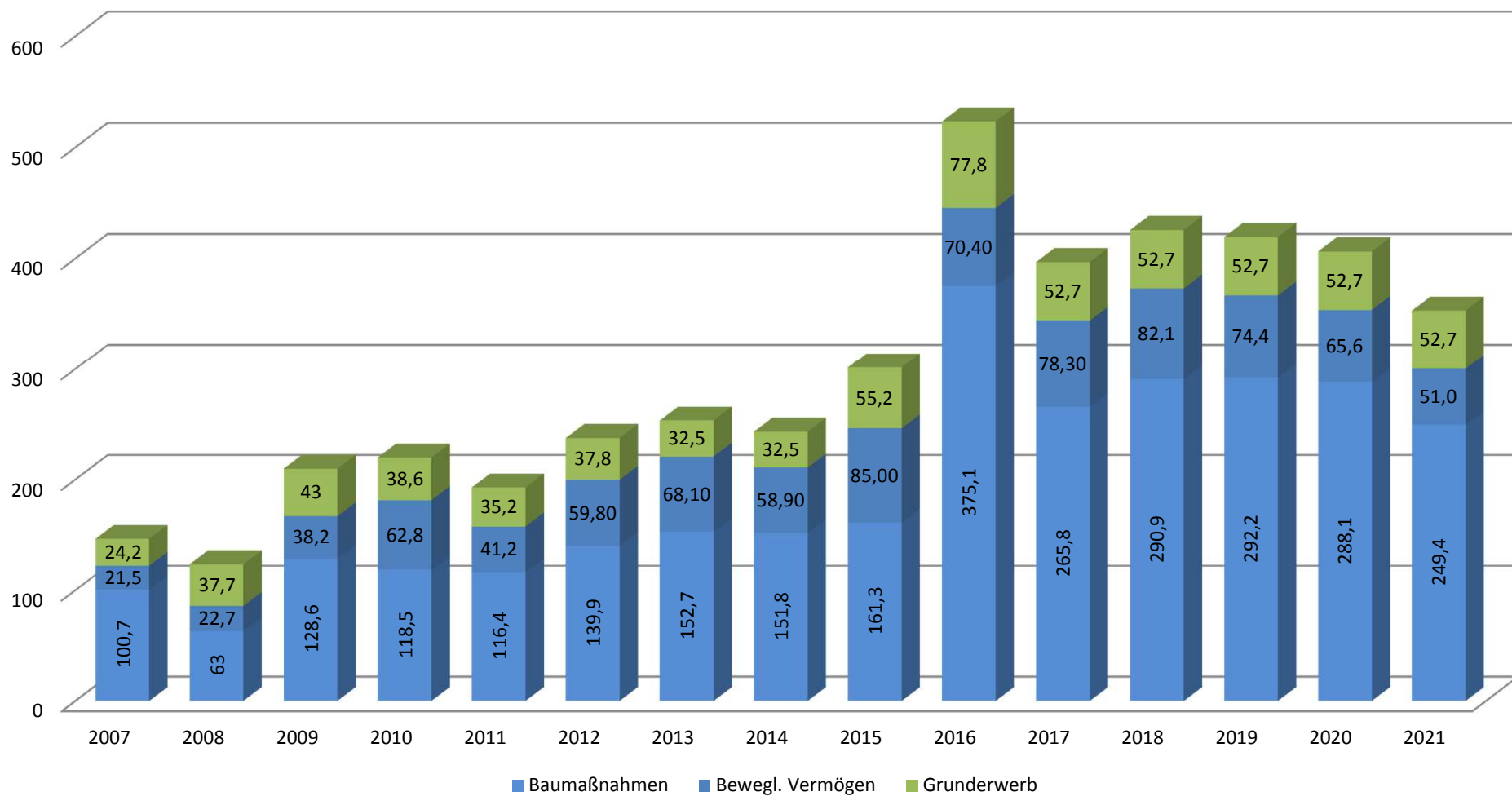
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - in Mio. € -



Entwicklung der Landschaftsumlage - in Mio. € -

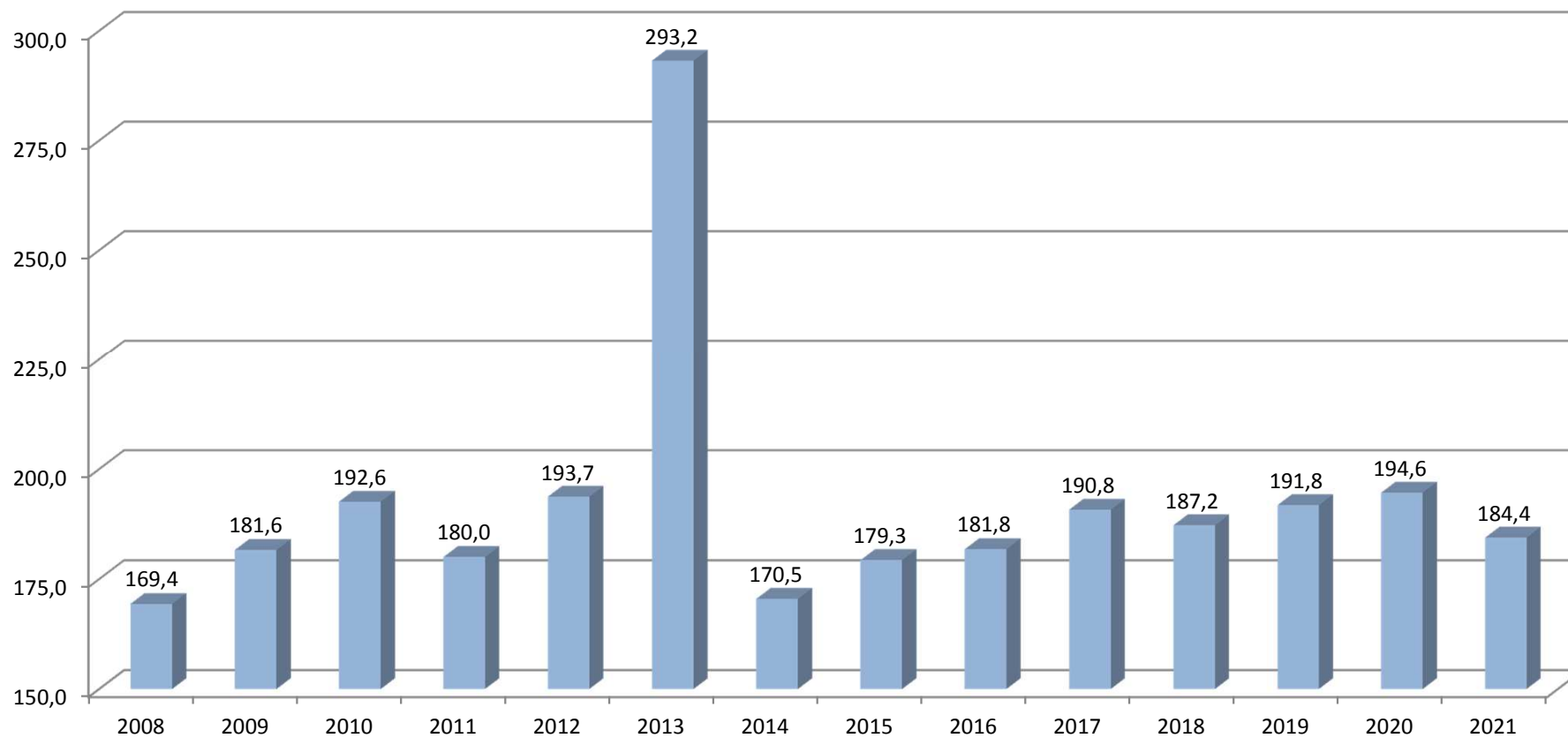


**Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem
und unbeweglichem Vermögen**
- in Mio. € -
Zahlenangaben gem. Finanzplan



Bilanzielle Abschreibungen

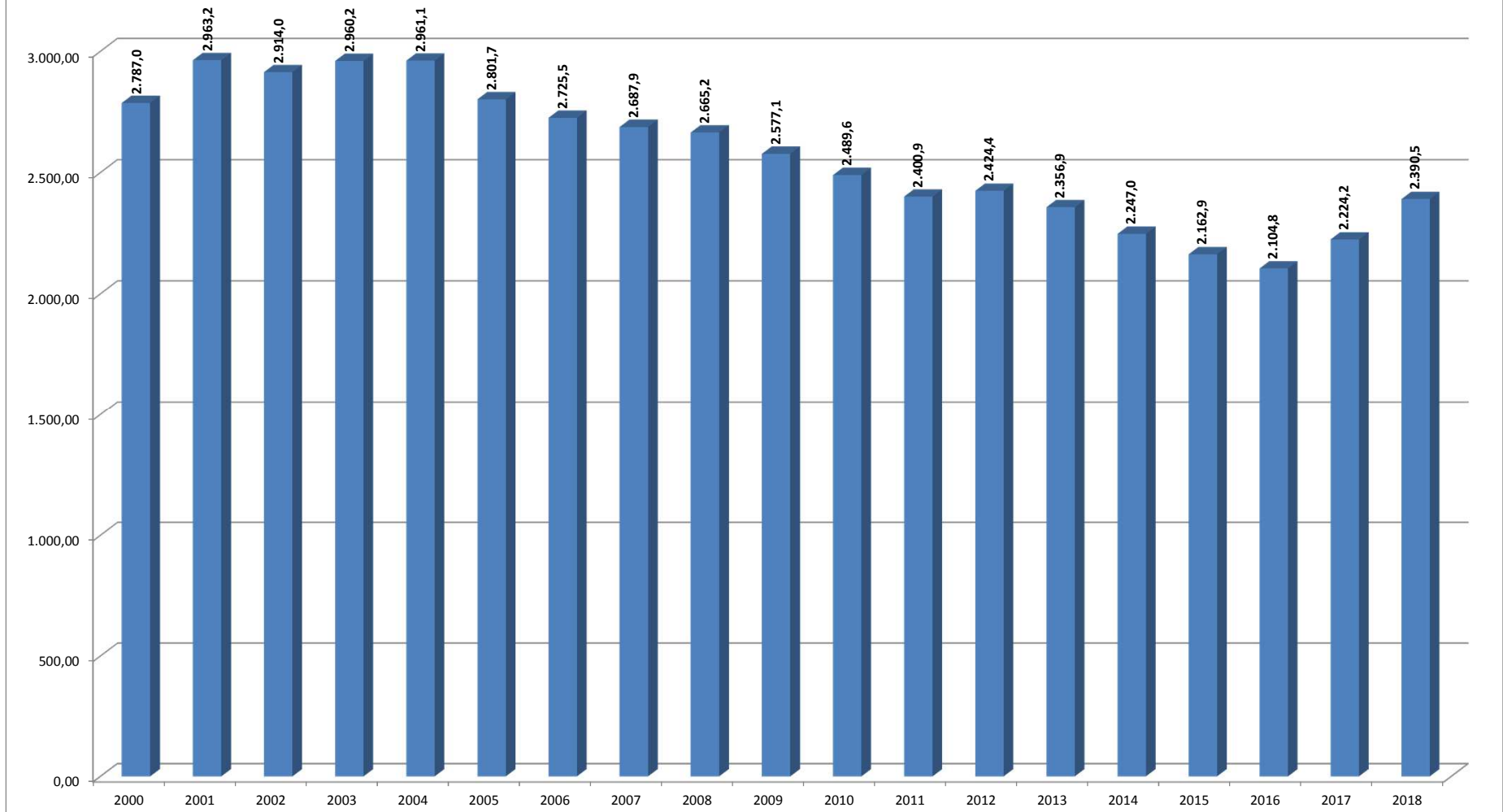
- in Mio. € -



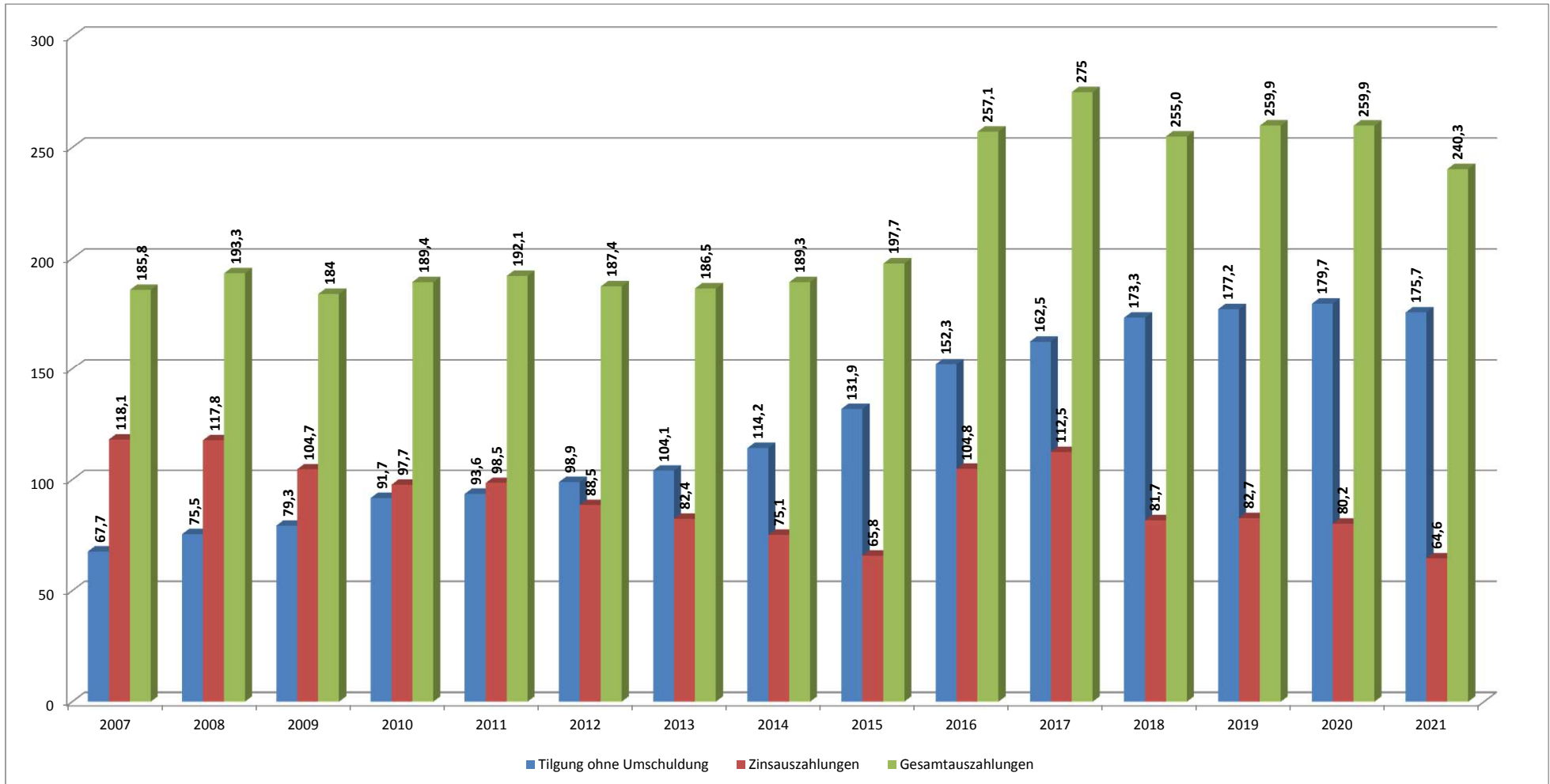
* davon rd. 107,5 Mio. Euro außerplanmäßige AfA Historisches Archiv

Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

- Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio. € -



**Entwicklung des Schuldendienstes
für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen**
- in Mio. € -
Zahlenangaben gem. Finanzplan



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
2018	153.530	144.507	104.178
<u>2016/2017</u>	<u>55.248</u>	<u>43.750</u>	<u>---</u>
 Summe	 <u>208.778</u>	 <u>188.077</u>	 <u>104.178</u>
 <u>nachrichtlich:</u>			
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	348.246	344.938	293.762

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Schulden	Schuldenstand	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	31.12.2016	Schuldenstand	Schuldenstand
	1.000 EUR	31.12.2017	31.12.2018
		1.000 EUR	1.000 EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.104.814	2.224.214	2.390.488
2.1. von verbundenen Unternehmen	999	976	944
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	113	1.084	2.034
2.4.1. vom Bund	0	0	0
2.4.2. vom Land	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)	113	1.084	2.034
2.4.4. von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5. vom sonst, öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5. vom privaten Kapitalmarkt	2.103.701	2.222.153	2.387.509
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	2.103.701	2.222.153	2.387.509
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	740.000	800.000	900.000
3.1. vom öffentlichen Bereich	100.000	100.000	100.000
3.2. vom privaten Kapitalmarkt	640.000	700.000	800.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.817	40.592	11.316
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.552	48.552	48.552
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.780	2.780	2.780
7. Sonstige Verbindlichkeiten	113.566	113.566	113.566
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.054.529	3.229.704	3.466.702
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften u.a.)	1.192.123	1.125.388	1.056.664

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2018

Die Angabe der Kennzahlen für 2016 beruht auf dem Buchungsstand zum Zeitpunkt der Planaufstellung. Die Kennzahlen für den Zeitraum 2017 bis 2021 beruhen auf den Werten der aktuellen Haushaltsplanung.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------

Nettosteuerquote	51,36%	51,19%	51,29%	51,48%	52,96%	53,50%
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds
Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen
Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit

Drittfinanzierungsquote	44,84%	45,12%	46,61%	46,16%	45,37%	44,11%
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu
Abschreibungsaufwendungen

Zuwendungsquote	18,86%	19,60%	19,20%	19,15%	19,14%	19,01%
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation
zu Summe der ordentlichen Erträge

Personalintensität	20,97%	23,05%	22,68%	23,43%	23,27%	23,79%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen
Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,84%	12,41%	12,89%	12,29%	12,29%	11,81%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------

Transferaufwandsquote	40,67%	40,03%	40,29%	40,28%	39,97%	40,22%
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Abschreibungsintensität	4,46%	4,25%	4,00%	3,93%	4,01%	3,71%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zinslastquote	1,91%	3,42%	2,54%	2,92%	3,24%	3,28%
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen

**Übersicht
über
die den Fraktionen
gewährten Leistungen**

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen Teil A: Geldleistungen

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

*** Erläuterungen:**

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Anlage 1

Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW

Erläuterungen zu den Sachzuwendungen

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

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

**Übersicht
über
die städtischen
Dienstwohnungen**

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

Anschrift			Anschrift		
Gleueler Str. 223	50935	Köln	Langemass 21	51063	Köln
Godorfer Hauptstr. 73	50997	Köln	Lärchenweg 13	50767	Köln
Gotenring 5	50679	Köln	Lasallestr. 59	51065	Köln
Graf-Adolf-Str. 59	51065	Köln	Lebensbaumweg 51	50767	Köln
Gravenreuthstr. 5-7	50823	Köln	Leuchterstr. 25	51069	Köln
Großer Griechenmarkt 76	50676	Köln	Lindenbornstr. 15	50823	Köln
Gut Leidenhausen 119 b	51147	Köln	Lindenburger Allee 38	50931	Köln
Hachenburger Str. 11	51105	Köln	Lochnerstr. 13 - 15	50674	Köln
Hansaring 52	50670	Köln	Lohmarer Str. 11	51105	Köln
Hauptstr. 426	51143	Köln	Lohrbergstr. 46	50939	Köln
Hauptstr. 430	51143	Köln	Longericher Hauptstr. 85	50739	Köln
Heinrichstr. 51	50676	Köln	Loreleystr. 3 - 5	50677	Köln
Helene-Weber-Platz 1	51109	Köln	Luzerner Weg 72	51063	Köln
Herbigstr. 13	50825	Köln	Mainstr. 5	50996	Köln
Heßhofstr. 45	51107	Köln	Mainstr. 73	50996	Köln
Hinter der Kirche 3 - 7	51143	Köln	Marienplatz 2	50676	Köln
Hohe Str. 77-79	51149	Köln	Martinusstr. 28	50765	Köln
Holweider Str. 4	51065	Köln	Max-Planck-Straße 4	50354	Hürth
Honschaftsstr. 312	51061	Köln	Meerfeldstr. 50	50737	Köln
Horststr. 1	51063	Köln	Mengenicher Str. 28	50829	Köln
Humboldtstr. 10	51145	Köln	Merianstr. 11-15	50765	Köln
Humboldtstr. 43	50676	Köln	Militärringstr. 6 Fort VI 0	50935	Köln
Humboldtstr. 92	51145	Köln	Mommsenstr. 5	50935	Köln
Im Gremberg 2	51107	Köln	Mörikeweg 4	51147	Köln
Irisweg 2	51143	Köln	Neumarkt 19 - 21	50667	Köln
Jahnstr. 1	51147	Köln	Neusser Str. 421	50733	Köln
Judenkirchhofsweg 8	50679	Köln	Neusser Str. 605	50737	Köln
Kantstr. 1	51103	Köln	Nibelungenstr 50 a	50739	Köln
Kapitelstr.24-26	51103	Köln	Niehler Damm 155	50735	Köln
Karl-Marx-Allee 3	50769	Köln	Niehler Kirchweg 118	50733	Köln
Karl-Marx-Allee 43	50769	Köln	Niehler Kirchweg 120	50733	Köln
Kartäuserwall 40	50676	Köln	Nikolausstr 54	50937	Köln
Kattowitzer Str. 48	51065	Köln	Nußbaumerstr. 254	50825	Köln
Kattowitzer Str. 50	51065	Köln	Oranjehofstr. 105, Bootshaus	50769	Köln
Kölner Str. 37	50859	Köln	Dienstwhg.		
Kuckucksweg 2	50997	Köln	Osterather Str 13	50739	Köln

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

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.407	166.976	66.766	49.486	43.726	43.726
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.100	5.000	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	106.418	9.575	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	152.615	181.551	76.766	59.486	53.726	53.726
11 - Personalaufwendungen	7.719.239	9.316.200	9.906.969	10.971.920	10.624.693	11.257.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.486	849.312	2.142.315	2.170.615	2.044.830	2.087.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.534	200.091	178.210	157.760	157.760	157.760
15 - Transferaufwendungen	398.804	421.214	498.261	475.123	475.123	475.123
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.243.590	7.811.504	8.937.620	8.941.554	8.755.981	8.907.491
17 = ordentliche Aufwendungen	16.181.653	18.598.321	21.663.376	22.716.973	22.058.388	22.885.249
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.029.037	-18.416.770	-21.586.609	-22.657.487	-22.004.662	-22.831.522
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.029.037	-18.416.770	-21.586.609	-22.657.487	-22.004.662	-22.831.522
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.029.037	-18.416.770	-21.586.609	-22.657.487	-22.004.662	-22.831.522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.997	884.867	879.593	879.593	879.593	879.593
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.972.035	-19.301.637	-22.466.203	-23.537.080	-22.884.255	-23.711.116

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	382	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	156.222	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	156.222	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-155.840	-100.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.222	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	828.980
Saldo Maßnahme	-156.222	-100.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-828.980

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

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

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	106.664	423.892	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	55.713	26.419	86.882	86.882	86.882	86.882
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.651	9.024	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	179.028	459.336	110.882	110.882	110.882	110.882
11 - Personalaufwendungen	1.758.801	2.149.124	2.296.268	2.542.647	2.461.136	2.607.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.821	68.538	372.013	371.891	366.591	369.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.748	42.000	61.800	59.900	59.900	59.900
15 - Transferaufwendungen	15.500	13.674	11.586	11.214	11.214	11.214
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	389.161	842.127	644.385	651.629	645.523	657.152
17 = ordentliche Aufwendungen	2.658.031	3.115.462	3.386.052	3.637.282	3.544.364	3.704.351
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.479.003	-2.656.127	-3.275.170	-3.526.400	-3.433.482	-3.593.469
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	243	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-243	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.479.246	-2.656.127	-3.275.170	-3.526.400	-3.433.482	-3.593.469
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.479.246	-2.656.127	-3.275.170	-3.526.400	-3.433.482	-3.593.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.424	180.077	178.727	178.727	178.727	178.727
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.628.670	-2.836.204	-3.453.897	-3.705.127	-3.612.209	-3.772.196

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.969	63.500	63.500	0	63.500	63.500	0	651.171	905.171
Saldo Maßnahme	-91.969	-63.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	0	-651.171	-905.171
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	127.833	207.833
Saldo Maßnahme	-2.300	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-127.833	-207.833
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	104	51	51	51	51	51
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.745	350	350	350	350	350
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	62.849	51.151	51.151	51.151	51.151	51.151
11 - Personalaufwendungen	1.712.676	2.169.941	1.910.689	2.145.352	2.059.344	2.195.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.147	547.380	594.303	593.123	578.794	585.449
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.455	56.500	71.835	67.663	76.606	69.345
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	151.871	295.040	190.126	194.714	198.269	202.746
17 = ordentliche Aufwendungen	2.257.149	3.068.861	2.766.954	3.000.851	2.913.014	3.053.012
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.194.300	-3.017.710	-2.715.803	-2.949.700	-2.861.863	-3.001.861
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.194.300	-3.017.710	-2.715.803	-2.949.700	-2.861.863	-3.001.861
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.194.300	-3.017.710	-2.715.803	-2.949.700	-2.861.863	-3.001.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.773	498.151	493.935	493.935	493.935	493.935
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.527.073	-3.515.861	-3.209.737	-3.443.635	-3.355.797	-3.495.796

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.848	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	4.848	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	90.359	43.100	98.100	0	43.100	43.100	98.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	90.359	43.100	98.100	0	43.100	43.100	98.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.511	-43.100	-98.100	0	-43.100	-43.100	-98.100

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.359	43.100	98.100	0	43.100	43.100	98.100	513.448
Saldo Maßnahme	-90.359	-43.100	-98.100	0	-43.100	-43.100	-98.100	-513.448

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

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

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.548	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	104.618	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650
11 - Personalaufwendungen	4.607.535	6.192.177	5.578.301	6.303.942	6.025.125	6.441.572
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	16.456	7.475	7.640	5.231	6.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.439	46.820	46.270	46.270	46.270	46.270
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	440.127	516.645	526.041	538.788	542.578	558.564
17 = ordentliche Aufwendungen	5.064.265	6.772.099	6.158.088	6.896.640	6.619.203	7.052.600
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.959.647	-6.661.449	-6.047.438	-6.785.990	-6.508.553	-6.941.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.959.647	-6.661.449	-6.047.438	-6.785.990	-6.508.553	-6.941.950
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.959.647	-6.661.449	-6.047.438	-6.785.990	-6.508.553	-6.941.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.380	167.226	165.924	165.924	165.924	165.924
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.094.026	-6.828.674	-6.213.361	-6.951.913	-6.674.477	-7.107.874

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.475	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	173.629
Saldo Maßnahme	-12.475	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-173.629

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

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

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

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.839	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186
3 + sonstige Transfererträge	29.964	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.582.071	11.974.759	12.123.759	12.123.759	12.123.759	12.123.759
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	577.140	657.374	774.374	774.374	748.374	774.374
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.925	3.587.634	3.607.634	3.607.634	3.607.634	3.607.634
7 + sonstige ordentliche Erträge	147.958	192.069	192.069	192.069	192.069	192.069
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.025.897	16.422.021	16.708.021	16.708.021	16.682.021	16.708.021
11 - Personalaufwendungen	23.019.108	28.203.503	27.386.648	30.066.001	29.290.624	30.916.469
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.162	3.710.313	3.693.430	3.686.064	3.555.942	3.615.111
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.219	658.393	573.182	650.865	664.417	594.042
15 - Transferaufwendungen	1.510.474	1.845.805	1.853.704	1.844.815	1.844.815	1.844.815
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.324.968	12.314.198	12.277.691	12.558.073	12.559.360	12.824.021
17 = ordentliche Aufwendungen	39.092.930	46.732.212	45.784.654	48.805.818	47.915.158	49.794.458
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.067.034	-30.310.191	-29.076.633	-32.097.797	-31.233.136	-33.086.436
19 + Finanzerträge	44	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.066.990	-30.312.191	-29.078.633	-32.099.797	-31.235.136	-33.088.436
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.066.990	-30.312.191	-29.078.633	-32.099.797	-31.235.136	-33.088.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028.655	4.195.898	4.156.043	4.156.043	4.156.043	4.156.043
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.095.644	-34.508.089	-33.234.675	-36.255.840	-35.391.179	-37.244.479

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	452	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	19.314	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.209.160	1.850.750	2.652.432	0	2.196.088	1.791.694	1.859.122
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.228.474	1.850.750	2.652.432	0	2.196.088	1.791.694	1.859.122
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.228.022	-1.850.750	-2.652.432	0	-2.196.088	-1.791.694	-1.859.122

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.420	116.000	281.000	0	59.000	59.000	59.000	952.373	1.526.373
Saldo Maßnahme	-89.420	-116.000	-281.000	0	-59.000	-59.000	-59.000	-952.373	-1.526.373
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.274	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	233.988	338.988
Saldo Maßnahme	-11.274	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-233.988	-338.988
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.664	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	170.372	745.372
Saldo Maßnahme	-8.664	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-170.372	-745.372

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.008	593.000	533.000	0	462.000	17.000	17.000	294.993	1.916.993
Saldo Maßnahme	-81.008	-593.000	-533.000	0	-462.000	-17.000	-17.000	-294.993	-1.916.993
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.590	66.000	216.000	0	66.000	66.000	66.000	171.665	651.665
Saldo Maßnahme	-60.590	-66.000	-216.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-171.665	-651.665
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.867	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	142.165	327.165
Saldo Maßnahme	-76.867	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-142.165	-327.165

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.305	27.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	314.698	529.698
Saldo Maßnahme	-13.305	-27.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-314.698	-529.698
0213-0208-0-0002 Erwerb von Vermögensgegenstände<410									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.385	100.385
Saldo Maßnahme	-9.549	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.385	-100.385
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.314	0	0	0	0	0	0	271.006	271.006
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.314	0	0	0	0	0	0	-271.006	-271.006

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.010	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	221.948	286.948
Saldo Maßnahme	-32.010	-3.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-221.948	-286.948
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.848	75.400	145.000	0	150.000	155.000	160.000	1.174.633	1.860.033
Saldo Maßnahme	-156.848	-75.400	-145.000	0	-150.000	-155.000	-160.000	-1.174.633	-1.860.033
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.670	33.000	76.000	0	78.000	80.000	82.000	455.017	804.017
Saldo Maßnahme	-47.670	-33.000	-76.000	0	-78.000	-80.000	-82.000	-455.017	-804.017

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.278	36.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000	513.022	809.322
Saldo Maßnahme	-68.278	-36.300	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-513.022	-809.322
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.702	47.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000	566.944	838.144
Saldo Maßnahme	-70.702	-47.200	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-566.944	-838.144
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.939	59.600	125.600	0	128.112	130.673	143.500	919.196	1.506.681
Saldo Maßnahme	-122.939	-59.600	-125.600	0	-128.112	-130.673	-143.500	-919.196	-1.506.681

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.695	39.800	44.000	0	46.000	48.000	50.000	439.898	667.698
Saldo Maßnahme	-55.695	-39.800	-44.000	0	-46.000	-48.000	-50.000	-439.898	-667.698
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.366	63.100	77.622	0	79.173	80.757	82.372	581.608	964.632
Saldo Maßnahme	-58.366	-63.100	-77.622	0	-79.173	-80.757	-82.372	-581.608	-964.632
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.789	49.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000	560.667	850.067
Saldo Maßnahme	-51.789	-49.400	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-560.667	-850.067

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.237	72.800	83.720	0	96.279	110.722	127.332	763.768	1.254.621
Saldo Maßnahme	-56.237	-72.800	-83.720	0	-96.279	-110.722	-127.332	-763.768	-1.254.621
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	54.585	109.585
Saldo Maßnahme	-5.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-54.585	-109.585
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.274	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000	80.395	161.395
Saldo Maßnahme	-2.274	-15.000	-15.000	0	-16.000	-17.000	-18.000	-80.395	-161.395

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.806	39.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000	191.776	392.776
Saldo Maßnahme	-18.806	-39.000	-39.000	0	-40.000	-41.000	-42.000	-191.776	-392.776
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.973	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	64.834	159.834
Saldo Maßnahme	-2.973	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-64.834	-159.834
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.068	9.000	3.750	0	3.825	4.682	8.250	84.062	113.569
Saldo Maßnahme	-5.068	-9.000	-3.750	0	-3.825	-4.682	-8.250	-84.062	-113.569

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.196	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	94.196	139.196
Saldo Maßnahme	-4.196	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-94.196	-139.196
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.011	13.000	7.140	0	7.282	7.428	7.577	74.868	117.295
Saldo Maßnahme	-6.011	-13.000	-7.140	0	-7.282	-7.428	-7.577	-74.868	-117.295
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	560	18.000	20.700	0	23.805	27.376	31.483	72.551	193.915
Saldo Maßnahme	-560	-18.000	-20.700	0	-23.805	-27.376	-31.483	-72.551	-193.915

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	57.465	0	57.465	57.465	57.465	0	229.860
Saldo Maßnahme	0	0	-57.465	0	-57.465	-57.465	-57.465	0	-229.860
4014-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	35.476	0	35.476	35.476	35.476	0	141.904
Saldo Maßnahme	0	0	-35.476	0	-35.476	-35.476	-35.476	0	-141.904
4014-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	26.412	0	26.412	26.412	26.412	0	105.648
Saldo Maßnahme	0	0	-26.412	0	-26.412	-26.412	-26.412	0	-105.648

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	87.433	0	87.433	87.433	87.433	0	349.732
Saldo Maßnahme	0	0	-87.433	0	-87.433	-87.433	-87.433	0	-349.732
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.060	20.150	15.000	0	15.000	15.000	15.000	365.512	445.662
Saldo Maßnahme	-7.060	-20.150	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-365.512	-445.662
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.501	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	36.003	121.003
Saldo Maßnahme	-7.501	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-36.003	-121.003

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	14.000	16.100	0	18.515	21.293	24.498	121.511
Saldo Maßnahme	0	-14.000	-16.100	0	-18.515	-21.293	-24.498	-121.511

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

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

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	101.678	14.966	14.946	14.946	14.946	14.946
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.007.027	1.416.521	1.963.500	1.963.500	1.963.500	1.963.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.348.867	3.280.912	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.751	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.482	479	479	479	479	479
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.486.804	4.816.511	5.106.658	5.106.658	5.106.658	5.106.658
11 - Personalaufwendungen	14.130.675	15.492.516	15.576.127	16.324.291	16.407.822	16.965.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.378.332	29.325.756	28.289.777	29.307.533	29.589.321	30.765.799
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327.615	323.893	272.783	272.783	272.783	272.783
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.658.796	8.742.850	8.938.429	9.640.098	9.624.193	9.811.984
17 = ordentliche Aufwendungen	51.495.419	53.885.015	53.077.115	55.544.705	55.894.119	57.816.346
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.008.614	-49.068.503	-47.970.457	-50.438.047	-50.787.461	-52.709.687
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.008.614	-49.068.503	-47.970.457	-50.438.047	-50.787.461	-52.709.687
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.008.614	-49.068.503	-47.970.457	-50.438.047	-50.787.461	-52.709.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.970.304	38.233.661	38.233.661	38.233.661	38.233.661	38.233.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.218	885.835	878.214	878.214	878.214	878.214
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.691.529	-11.720.677	-10.615.010	-13.082.600	-13.432.014	-15.354.240

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.883	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.883	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	436.988	520.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	436.988	520.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-433.105	-520.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.119	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	1.529.687	2.344.687
Saldo Maßnahme	-124.119	-163.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000	-1.529.687	-2.344.687
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.611	0	0	0	0	0	0	124.611	124.611
Saldo Maßnahme	-124.611	0	0	0	0	0	0	-124.611	-124.611
0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000
Saldo Maßnahme	0	-357.000	0	0	0	0	0	0	-357.000

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.258	0	0	0	0	0	188.258	188.258
Saldo Maßnahme	-188.258	0	0	0	0	0	-188.258	-188.258

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

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

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.483	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	71.504	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322.243	17.125.965	15.715.965	16.420.965	15.715.965	16.615.965
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.213.132	6.944.694	7.543.290	7.911.444	8.302.393	8.707.682
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.662.362	24.147.301	23.335.898	24.409.051	24.095.000	25.400.289
11 - Personalaufwendungen	35.139.414	81.680.198	53.800.496	60.502.501	58.710.453	61.930.853
12 - Versorgungsaufwendungen	88.621.370	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.030	4.095.275	2.889.529	4.210.727	8.847.272	3.030.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.009	751.983	644.483	710.483	816.983	758.983
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.092.926	17.407.070	16.972.049	18.284.787	18.732.718	19.010.461
17 = ordentliche Aufwendungen	142.711.750	168.405.704	138.637.957	149.676.798	154.731.726	153.030.597
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.049.388	-144.258.404	-115.302.060	-125.267.748	-130.636.726	-127.630.308
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-131.049.388	-144.258.404	-115.302.060	-125.267.748	-130.636.726	-127.630.308
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-131.049.388	-144.258.404	-115.302.060	-125.267.748	-130.636.726	-127.630.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.444	2.331.061	2.315.790	2.315.790	2.315.790	2.315.790
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-132.738.832	-146.589.464	-117.617.850	-127.583.538	-132.952.516	-129.946.098

Dezernat I	
Amt	11
Personal- und Organisationsamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	236.308	538.000	498.000	0	385.000	435.000	390.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	236.308	538.000	498.000	0	385.000	435.000	390.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-234.708	-538.000	-498.000	0	-385.000	-435.000	-390.000
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	395.895	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	395.895	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	400.013	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	400.013	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-4.118	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt	-238.826	-538.000	-498.000	0	-385.000	-435.000	-390.000

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.270	205.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	1.755.955	2.820.955
Saldo Maßnahme	-220.270	-205.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-1.755.955	-2.820.955
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	213.000	0	100.000	100.000	100.000	0	726.000
Saldo Maßnahme	0	-213.000	-213.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-726.000
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.863	100.000	50.000	0	50.000	100.000	55.000	900.896	1.255.896
Saldo Maßnahme	-1.863	-100.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-55.000	-900.896	-1.255.896

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.175	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	85.571
Saldo Maßnahme	-14.175	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-85.571

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

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

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.147	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.446.987	4.646.937	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.490	2.035.596	2.035.596	2.035.596	2.035.596	2.035.596
7 + sonstige ordentliche Erträge	42.427	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.980.051	6.696.533	6.689.933	6.689.933	6.689.933	6.689.933
11 - Personalaufwendungen	19.202.855	22.573.971	22.966.553	24.763.770	24.414.749	25.564.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.730	5.065.977	4.118.864	4.155.607	4.510.262	4.342.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.164.571	3.972.115	2.730.000	2.838.000	2.378.000	2.483.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.773.981	5.897.690	6.764.058	6.617.852	6.625.744	6.891.017
17 = ordentliche Aufwendungen	32.191.137	37.509.753	36.579.476	38.375.229	37.928.755	39.280.843
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.211.086	-30.813.220	-29.889.543	-31.685.296	-31.238.822	-32.590.910
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.211.086	-30.813.220	-29.889.543	-31.685.296	-31.238.822	-32.590.910
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-26.211.086	-30.813.220	-29.889.543	-31.685.296	-31.238.822	-32.590.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.109.033	32.957.441	32.673.909	32.673.909	32.673.909	32.673.909
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.802	80.192	67.655	67.655	67.655	67.655
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.171.854	2.064.029	2.716.712	920.958	1.367.433	15.345

Dezernat I	
Amt	12
Amt für Informationsverarbeitung	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.896.386	4.519.882	4.089.882	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.896.386	4.519.882	4.089.882	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.896.386	-4.519.882	-4.089.882	0	-4.089.882	-4.089.882	-4.089.882

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.890.733	4.089.882	4.089.882	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882	18.431.268	38.880.678
Saldo Maßnahme	-1.890.733	-4.089.882	-4.089.882	0	-4.089.882	-4.089.882	-4.089.882	-18.431.268	-38.880.678
1200-0104-0-0004 Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	0	-420.000	0	0	0	0	0	0	-420.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	410	221	221	221	221	221
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032.140	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	49.372	53.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.081.921	1.677.921	1.654.921	1.654.921	1.654.921	1.654.921
11 - Personalaufwendungen	3.193.379	3.282.893	3.824.232	4.135.249	4.070.364	4.282.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.628	232.129	102.956	107.145	96.423	101.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.334	18.836	12.790	12.790	12.790	12.790
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	328.424	387.395	408.931	416.675	425.678	434.895
17 = ordentliche Aufwendungen	3.660.764	3.921.254	4.348.909	4.671.859	4.605.255	4.831.520
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.578.843	-2.243.333	-2.693.988	-3.016.938	-2.950.333	-3.176.599
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.578.843	-2.243.333	-2.693.988	-3.016.938	-2.950.333	-3.176.599
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.578.843	-2.243.333	-2.693.988	-3.016.938	-2.950.333	-3.176.599
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.698	171.407	170.179	170.179	170.179	170.179
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.713.541	-2.414.739	-2.864.166	-3.187.116	-3.120.512	-3.346.778

Dezernat I	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	605	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.104	20.000	95.000	0	35.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	28.104	20.000	95.000	0	35.000	35.000	35.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.498	-20.000	-95.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt 27
Zentrales Vergabeamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.104	20.000	95.000	0	35.000	35.000	35.000	130.278
Saldo Maßnahme	-28.104	-20.000	-95.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-130.278

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

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

Dezernat I	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	72	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.428	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.682.910	2.738.400	2.730.200	2.730.200	2.730.200	2.730.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.764	224.000	221.500	221.500	221.500	221.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.451.760	976.600	2.005.300	2.005.300	2.005.300	2.005.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.336.934	3.941.000	4.959.400	4.959.400	4.959.400	4.959.400
11 - Personalaufwendungen	2.710.987	3.652.993	3.379.044	3.813.784	3.644.145	3.892.702
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.025	164.884	104.500	104.500	104.500	104.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.769	21.800	19.600	19.600	19.600	19.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.508.956	7.146.307	7.598.128	7.654.055	7.519.686	7.601.648
17 = ordentliche Aufwendungen	10.363.737	10.985.984	11.101.271	11.591.939	11.287.931	11.618.449
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.026.804	-7.044.984	-6.141.871	-6.632.539	-6.328.531	-6.659.049
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.026.804	-7.044.984	-6.141.871	-6.632.539	-6.328.531	-6.659.049
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.026.804	-7.044.984	-6.141.871	-6.632.539	-6.328.531	-6.659.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.176	57.700	60.200	60.200	60.200	60.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.524	109.956	109.220	109.220	109.220	109.220
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.052.152	-7.097.241	-6.190.891	-6.681.559	-6.377.551	-6.708.069

Dezernat I	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.153	25.000	25.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	28.153	100.000	100.000	0	83.000	83.000	8.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.153	-100.000	-100.000	0	-83.000	-83.000	-8.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.153	25.000	25.000	0	8.000	8.000	8.000	187.240
Saldo Maßnahme	-28.153	-25.000	-25.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-187.240

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

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

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	148.523	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.071.274	17.359.603	18.441.549	18.709.549	18.709.549	18.709.549
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	246.964	224.133	224.133	224.133	224.133	224.133
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605.533	5.037.280	4.834.111	5.128.819	5.081.335	5.081.335
7 + sonstige ordentliche Erträge	43.760.967	46.930.114	49.390.874	55.390.314	55.377.314	55.377.314
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	67.833.261	69.566.324	72.905.861	79.468.009	79.407.525	79.407.525
11 - Personalaufwendungen	57.552.468	61.498.905	72.313.105	81.648.787	80.763.327	84.159.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734.898	5.506.894	5.252.793	5.141.650	5.030.005	5.102.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	863.842	1.534.668	1.823.253	1.915.763	1.938.763	1.863.763
15 - Transferaufwendungen	102.776	46.300	55.260	55.260	55.260	55.260
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.889.736	11.986.910	12.144.297	12.137.480	11.980.114	12.223.348
17 = ordentliche Aufwendungen	76.143.719	80.573.677	91.588.709	100.898.940	99.767.469	103.403.928
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.310.458	-11.007.353	-18.682.848	-21.430.931	-20.359.944	-23.996.402
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	772	649	649	649	649
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-772	-649	-649	-649	-649
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.310.458	-11.008.125	-18.683.497	-21.431.580	-20.360.593	-23.997.052
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.310.458	-11.008.125	-18.683.497	-21.431.580	-20.360.593	-23.997.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.197.152	5.648.139	5.624.674	5.624.674	5.624.674	5.624.674
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.507.610	-16.656.264	-24.308.171	-27.056.254	-25.985.267	-29.621.725

Dezernat I	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.987	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.749	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	4.820	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.749	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	485.276	861.000	2.932.000	0	1.857.500	1.311.500	561.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	487.025	881.000	2.952.000	0	1.877.500	1.331.500	581.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-482.205	-881.000	-2.952.000	0	-1.877.500	-1.331.500	-581.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.385	112.000	201.000	0	276.500	116.500	116.500	799.646	1.622.146
Saldo Maßnahme	-86.385	-112.000	-201.000	0	-276.500	-116.500	-116.500	-799.646	-1.622.146
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	919.000	0	30.000	30.000	30.000	0	1.039.000
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-919.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-1.039.000
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.608	25.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000	79.868	165.868
Saldo Maßnahme	-12.608	-25.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-79.868	-165.868

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.252	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500	394.477	661.977
Saldo Maßnahme	-17.252	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500	-394.477	-661.977
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.839	205.500	281.500	0	281.500	205.500	205.500	74.839	1.254.339
Saldo Maßnahme	-74.839	-225.500	-301.500	0	-301.500	-225.500	-225.500	-74.839	-1.354.339
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.688	100.000	620.000	0	410.000	100.000	100.000	79.688	1.409.688
Saldo Maßnahme	-79.688	-100.000	-620.000	0	-410.000	-100.000	-100.000	-79.688	-1.409.688

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.504	335.000	91.000	0	41.000	41.000	41.000	247.793	796.793
Saldo Maßnahme	-214.504	-335.000	-91.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-247.793	-796.793
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	750.000	0	750.000	750.000	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	0	-2.250.000
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat I	
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-18.286	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	-18.286	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.286	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.286	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	18.286	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	18.286	0	0	0	0	0

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.352.560	1.351.441	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.498.271	64.757.000	73.507.254	74.618.567	75.746.565	76.892.565
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	393.345	577.829	537.300	537.300	537.300	537.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.434	144.346	59.400	59.400	59.400	59.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	177.595	141.059	4.584.000	84.000	84.000	84.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	39.513.205	66.971.675	79.985.954	76.597.267	77.725.265	78.871.265
11 - Personalaufwendungen	74.240.084	87.649.341	97.920.502	112.476.727	106.312.273	114.462.152
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601.303	37.717.122	40.337.600	41.910.600	43.682.600	45.655.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.870.079	7.915.418	7.459.400	6.734.400	6.861.400	7.325.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.892.958	5.241.085	3.982.961	4.048.558	3.810.161	3.921.637
17 = ordentliche Aufwendungen	112.604.424	138.522.966	149.700.463	165.170.285	160.666.434	171.364.789
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.091.219	-71.551.292	-69.714.509	-88.573.018	-82.941.169	-92.493.524
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-73.091.219	-71.551.292	-69.714.509	-88.573.018	-82.941.169	-92.493.524
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-73.091.219	-71.551.292	-69.714.509	-88.573.018	-82.941.169	-92.493.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.023	1.085.390	1.080.428	1.080.428	1.080.428	1.080.428
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.363.243	-72.636.682	-70.794.937	-89.653.446	-84.021.597	-93.573.952

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386.708	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.477	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.553.185	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.525.880	5.200.000	22.022.350	12.421.600	8.540.600	3.936.000	110.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.160.216	9.834.500	22.310.153	27.647.910	15.246.000	9.795.520	11.717.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	22.686.096	15.034.500	44.332.503	40.069.510	23.786.600	13.731.520	11.827.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.132.910	-13.593.500	-42.891.503	-40.069.510	-22.345.600	-12.290.520	-10.386.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

16.302.465	12.453.545	11.313.500
------------	------------	------------

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.691	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	669.848	769.848
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	156.691	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	669.848	769.848
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.708	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	10.773.726	17.873.726
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.386.708	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	10.773.726	17.873.726
3701-0212-0-0060 Innenausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.367	298.000	360.000	0	260.000	213.520	180.000	1.808.638	3.120.158
Saldo Maßnahme	-157.367	-298.000	-360.000	0	-260.000	-213.520	-180.000	-1.808.638	-3.120.158

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.208.895	6.518.500	5.511.000	10.548.500	5.726.000	5.297.000	5.251.500	20.667.172	48.971.172
Saldo Maßnahme	-5.208.895	-6.518.500	-5.511.000	-10.548.500	-5.726.000	-5.297.000	-5.251.500	-20.667.172	-48.971.172
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	496.078	418.000	1.465.000	1.045.260	515.000	541.000	780.000	3.688.867	7.407.867
Saldo Maßnahme	-496.078	-418.000	-1.465.000	-1.045.260	-515.000	-541.000	-780.000	-3.688.867	-7.407.867
3701-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.058	190.000	213.000	224.250	55.000	55.000	215.000	1.250.471	1.978.471
Saldo Maßnahme	-17.058	-190.000	-213.000	-224.250	-55.000	-55.000	-215.000	-1.250.471	-1.978.471

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0400 Wachalarm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	60.000	50.000	229.000	179.000	179.000	50.000	862	518.862
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-50.000	-229.000	-179.000	-179.000	-50.000	-862	-518.862
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.444	0	0	0	0	0	0	2.998.552	2.998.552
Saldo Maßnahme	-43.444	0	0	0	0	0	0	-2.998.552	-2.998.552
3701-0212-0-0600 Visualisierungssystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.535	0	0	0	0	0	0	2.052.571	2.052.571
Saldo Maßnahme	-48.535	0	0	0	0	0	0	-2.052.571	-2.052.571

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	678.000	4.182.153	0	7.000.000	1.000.000	0	0	12.860.153
Saldo Maßnahme	0	-678.000	-4.182.153	0	-7.000.000	-1.000.000	0	0	-12.860.153
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	476.000	0	0	0	0	0	476.000
Saldo Maßnahme	0	0	-476.000	0	0	0	0	0	-476.000
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.739	100.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	602.416	741.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.739	-100.000	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-602.416	-741.416

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-6000 KI. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	191.432	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	455.416	475.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-191.432	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-455.416	-475.416
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.720.086	3.500.000	1.685.580	0	0	0	0	22.990.872	28.176.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.720.086	-3.500.000	-1.685.580	0	0	0	0	-22.990.872	-28.176.452
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	-5.000.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwegerätehaus Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.164	0	0	0	0	0	0	1.713.793	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.164	0	0	0	0	0	0	-1.713.793	-1.713.793
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.183	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.603	100.603
Saldo Maßnahme	-9.183	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.603	-100.603

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.064.841	0	7.000.000	3.500.000	7.000.000	3.500.000	0	22.529.446	40.029.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.064.841	0	-7.000.000	-3.500.000	-7.000.000	-3.500.000	0	-22.529.446	-40.029.446
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerweherschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	0	0	0	0	0	0	299.988	299.988
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.247	0	0	0	0	0	0	-299.988	-299.988

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	500.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	-500.000	-800.000
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	756.448	0	0	0	0	0	0	2.859.401	2.859.401
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-756.448	0	0	0	0	0	0	-2.859.401	-2.859.401
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrrätehaus Urbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.991	0	0	0	0	0	0	1.359.028	1.359.028
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-173.991	0	0	0	0	0	0	-1.359.028	-1.359.028
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-300.000
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.965	0	5.000.000	0	0	0	0	199.955	5.199.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.965	0	-5.000.000	0	0	0	0	-199.955	-5.199.955

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	231.605	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-231.605	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.785	0	0	0	0	0	0	2.567.707	2.567.707
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-862.785	0	0	0	0	0	0	-2.567.707	-2.567.707
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.614	100.000	0	0	0	0	0	79.305	179.305
Saldo Maßnahme	-13.614	-100.000	0	0	0	0	0	-79.305	-179.305

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.067	0	0	0	0	0	0	1.391.898	1.391.898
Saldo Maßnahme	-218.067	0	0	0	0	0	0	-1.391.898	-1.391.898
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.786	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	281.948	286.948
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	9.786	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	281.948	286.948
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	786.487	1.273.000	8.621.000	6.592.000	1.422.000	1.478.000	5.114.000	19.559.000	37.467.000
Saldo Maßnahme	-786.487	-1.273.000	-8.621.000	-6.592.000	-1.422.000	-1.478.000	-5.114.000	-19.559.000	-37.467.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.643	200.000	101.000	81.535	32.000	32.000	50.000	246.948	661.948
Saldo Maßnahme	-10.643	-200.000	-101.000	-81.535	-32.000	-32.000	-50.000	-246.948	-661.948
3703-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.467	43.000	1.304.000	1.005.500	30.000	973.000	50.000	1.319.061	3.719.061
Saldo Maßnahme	-134.467	-43.000	-1.304.000	-1.005.500	-30.000	-973.000	-50.000	-1.319.061	-3.719.061
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.407.770	526.000	980.600	426.000	100.000	0	3.014.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-1.407.770	-526.000	-980.600	-426.000	-100.000	0	-3.014.370

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-9000 Technische Geräte Luftrettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0	116.008	122.008
Saldo Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0	-116.008	-122.008
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	471.579	0	0	0	0	0	0	17.502.467	17.502.467
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.194	0	0	0	0	0	0	74.945	74.945
Saldo Maßnahme	-487.773	0	0	0	0	0	0	-17.577.412	-17.577.412
3703-0212-9-1000									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	584.087	738.220	906.289	1.029.831	980.696	1.051.017
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	2.203	1.159	1.212	1.080	1.143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.079	6.262	5.962	5.962	5.962	5.962
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	166.533	92.149	256.183	265.722	268.464	275.153
17 = ordentliche Aufwendungen	753.964	838.834	1.169.593	1.302.727	1.256.203	1.333.275
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-753.932	-838.834	-1.169.593	-1.302.727	-1.256.203	-1.333.275
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-753.932	-838.834	-1.169.593	-1.302.727	-1.256.203	-1.333.275
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-753.932	-838.834	-1.169.593	-1.302.727	-1.256.203	-1.333.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.820	34.388	34.168	34.168	34.168	34.168
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-786.753	-873.222	-1.203.761	-1.336.895	-1.290.371	-1.367.443

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.286	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	34.259
Saldo Maßnahme	-1.286	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-34.259

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

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

Dezernat I	
Amt	I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.103	248.679	248.679	248.679	248.679	248.679
7 + sonstige ordentliche Erträge	671	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	279.774	249.977	249.977	249.977	249.977	249.977
11 - Personalaufwendungen	2.966.689	2.887.720	3.360.115	3.506.333	3.530.124	3.641.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.656	681.433	238.846	224.279	211.863	217.458
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.614	36.406	57.000	60.000	62.500	60.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	405.842	442.127	570.583	582.232	588.214	601.588
17 = ordentliche Aufwendungen	3.523.801	4.047.685	4.226.544	4.372.844	4.392.701	4.520.916
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.244.028	-3.797.709	-3.976.567	-4.122.868	-4.142.725	-4.270.939
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.244.028	-3.797.709	-3.976.567	-4.122.868	-4.142.725	-4.270.939
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.244.028	-3.797.709	-3.976.567	-4.122.868	-4.142.725	-4.270.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.320	97.656	96.881	96.881	96.881	96.881
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.314.348	-3.895.365	-4.073.448	-4.219.749	-4.239.606	-4.367.820

Dezernat I	
Amt	I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt 1/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.668	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	375.632
Saldo Maßnahme	-59.668	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-375.632

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

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

Dezernat II

Finanzen

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.243.974.629	2.184.510.000	2.309.615.000	2.369.455.000	2.436.455.000	2.517.355.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	404.962.133	423.296.000	424.394.100	434.394.100	444.394.100	459.394.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.351.115	6.989.400	6.977.000	6.937.800	6.887.800	6.837.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.024	1.095.680	929.880	919.680	912.480	906.080
7 + sonstige ordentliche Erträge	168.156.874	119.617.799	117.671.300	116.719.469	117.841.011	129.530.066
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.827.648.774	2.735.508.879	2.859.587.280	2.928.426.049	3.006.490.391	3.114.023.046
11 - Personalaufwendungen	6.868.656	8.849.091	9.477.736	10.869.756	10.288.089	11.070.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748.358	7.010.334	7.189.163	7.338.863	7.345.263	7.331.263
14 - Bilanzielle Abschreibungen	811.145	1.518.300	1.530.611	1.535.817	1.539.556	1.544.852
15 - Transferaufwendungen	653.938.474	640.583.670	671.998.229	696.903.532	631.738.743	648.112.870
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.023.463	28.647.736	32.857.680	42.711.731	47.538.549	47.047.070
17 = ordentliche Aufwendungen	702.390.097	686.609.131	723.053.419	759.359.699	698.450.199	715.106.744
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.125.258.678	2.048.899.748	2.136.533.861	2.169.066.349	2.308.040.192	2.398.916.302
19 + Finanzerträge	113.058.083	80.657.678	83.155.828	98.834.265	118.502.308	115.411.212
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.136.406	146.533.265	113.026.767	135.391.970	149.471.770	154.905.970
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	36.921.677	-65.875.587	-29.870.939	-36.557.705	-30.969.462	-39.494.758
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.162.180.355	1.983.024.161	2.106.662.922	2.132.508.644	2.277.070.730	2.359.421.544
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.162.180.355	1.983.024.161	2.106.662.922	2.132.508.644	2.277.070.730	2.359.421.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.296	2.248.250	1.888.700	1.908.700	1.928.700	1.948.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.504	1.278.914	1.271.292	1.271.292	1.271.292	1.271.292
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.163.429.147	1.983.993.497	2.107.280.329	2.133.146.052	2.277.728.138	2.360.098.952

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.313.421	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	7.338.000	9.686.000	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	16.666.749	9.621.000	8.981.000	0	3.990.000	4.033.000	4.091.000
6 Summe investive Einzahlungen	49.168.776	48.959.000	50.667.000	0	35.990.000	36.033.000	36.091.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.485.711	114.000	980.000	0	130.000	130.000	130.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	13.622.389	17.960.000	28.822.500	0	17.209.400	16.642.060	21.007.620
11 von aktivierbaren Zuwendungen	896.960	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	700.000	2.000	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.026.634	18.076.000	29.802.500	0	17.339.400	16.772.060	21.137.620
14 Saldo Investitionstätigkeit	30.142.142	30.883.000	20.864.500	0	18.650.600	19.260.940	14.953.380
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	233.553.585	625.090.899	688.653.389	0	691.694.215	684.325.235	643.761.598
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	233.553.585	625.090.899	688.653.389	0	691.694.215	684.325.235	643.761.598
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	305.932.942	512.475.000	523.297.000	0	527.165.000	529.660.000	525.727.000
19 Gewährung von Darlehen	10.000.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	315.932.942	512.475.000	523.297.000	0	527.165.000	529.660.000	525.727.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-82.379.357	112.615.899	165.356.389	0	164.529.215	154.665.235	118.034.598
22 Saldo Gesamt	-52.237.215	143.498.899	186.220.889	0	183.179.815	173.926.175	132.987.978

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.380	114.000	380.000	0	130.000	130.000	130.000	1.309.329	2.193.329
Saldo Maßnahme	-81.380	-114.000	-380.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-1.309.329	-2.193.329
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.404.331	0	200.000	0	0	0	0	4.971.099	5.171.099
Saldo Maßnahme	-1.404.331	0	-200.000	0	0	0	0	-4.971.099	-5.171.099
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0	236.000	636.000
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	-236.000	-636.000

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0	2.681.571	2.681.571
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.321.574	0	0	0	0	0	0	-2.681.571	-2.681.571
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.313.421	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	212.344.153	372.344.153
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	32.313.421	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	212.344.153	372.344.153
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	31.725	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	299	300	300	300	300	300
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.834.774	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	307	3.200.307	307	307	307	307
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878.797	162.686	3.369.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.781.415	6.909.000	5.109.000	5.109.000	5.109.000	5.109.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.527.317	10.331.293	8.537.607	8.537.607	8.537.607	8.537.607
11 - Personalaufwendungen	19.247.246	25.699.136	23.785.156	26.479.184	25.551.993	27.135.501
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.372	653.513	420.085	388.302	368.298	377.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.473	138.600	170.600	170.600	170.600	170.600
15 - Transferaufwendungen	14.231	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.314.879	3.670.350	3.731.268	3.823.271	3.829.294	3.939.963
17 = ordentliche Aufwendungen	23.260.200	30.186.598	28.132.109	30.886.358	29.945.186	31.648.093
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.732.883	-19.855.305	-19.594.502	-22.348.751	-21.407.579	-23.110.486
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.732.883	-19.855.305	-19.594.502	-22.348.751	-21.407.579	-23.110.486
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.732.883	-19.855.305	-19.594.502	-22.348.751	-21.407.579	-23.110.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605.337	7.282.735	7.225.816	7.225.816	7.225.816	7.225.816
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.338.221	-27.138.040	-26.820.318	-29.574.567	-28.633.394	-30.336.302

Dezernat II	
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.016	280.000	280.000	0	275.000	255.000	255.000	1.570.544
Saldo Maßnahme	-193.016	-280.000	-280.000	0	-275.000	-255.000	-255.000	-1.570.544

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

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

Dezernat III

Wirtschaft und Liegenschaften

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	899.125	355.610	272.251	272.251	272.251	272.251
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.121.095	2.249.700	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.737.497	26.374.600	26.514.600	26.514.600	26.514.600	26.514.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.342	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.340.567	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.228.626	29.980.499	30.677.379	30.677.379	30.677.379	30.677.379
11 - Personalaufwendungen	18.680.195	22.333.815	22.464.975	24.595.028	24.006.016	25.307.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917.263	8.624.462	8.895.330	6.895.123	6.373.284	6.547.666
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.335.724	3.245.944	3.827.532	3.827.532	3.827.532	3.827.532
15 - Transferaufwendungen	46.314	822.604	3.572.824	3.029.834	3.029.834	3.029.834
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.297.923	5.216.052	5.335.497	5.267.370	5.260.419	5.354.483
17 = ordentliche Aufwendungen	41.277.418	40.242.877	44.096.158	43.614.887	42.497.085	44.067.434
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.048.792	-10.262.378	-13.418.779	-12.937.508	-11.819.705	-13.390.054
19 + Finanzerträge	27.426	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	93.480	25.000	24.301	24.301	24.301	24.301
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-66.054	-24.900	-24.201	-24.201	-24.201	-24.201
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.114.846	-10.287.278	-13.442.980	-12.961.709	-11.843.907	-13.414.256
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.114.846	-10.287.278	-13.442.980	-12.961.709	-11.843.907	-13.414.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.767	2.620.065	2.346.722	2.346.722	2.346.722	2.346.722
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.699.613	-12.907.343	-15.789.702	-15.308.431	-14.190.629	-15.760.978

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.352.233	34.043.800	41.523.000	0	36.523.000	36.523.000	36.523.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	76.352.233	34.046.800	41.526.000	0	36.526.000	36.526.000	36.526.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.865.282	52.679.000	52.679.000	0	52.679.000	52.679.000	52.679.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	284.123	189.295	835.795	0	444.295	639.295	439.295
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.555	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	11.150.960	52.868.295	56.514.795	0	53.123.295	53.318.295	53.118.295
14 Saldo Investitionstätigkeit	65.201.274	-18.821.495	-14.988.795	0	-16.597.295	-16.792.295	-16.592.295
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt	65.201.274	-20.471.495	-16.638.795	0	-16.597.295	-16.792.295	-16.592.295

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.027	57.295	121.295	0	57.295	257.295	57.295	492.160	1.042.635
Saldo Maßnahme	-103.027	-57.295	-121.295	0	-57.295	-257.295	-57.295	-492.160	-1.042.635
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	181.095	132.000	319.500	0	137.000	132.000	132.000	1.416.045	2.268.545
Saldo Maßnahme	-181.095	-132.000	-319.500	0	-137.000	-132.000	-132.000	-1.416.045	-2.268.545
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0150 Panoramabilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
Saldo Maßnahme	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.631.905	1.646.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.472.561	32.520.800	40.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	367.238.399	504.759.199
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.802.253	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	247.015.864	497.015.864
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	64.670.308	-17.476.200	-9.997.000	0	-14.997.000	-14.997.000	-14.997.000	121.854.440	9.390.240

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.968.269	6.968.269
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.968.269	-6.968.269
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	879.672	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	5.455.662	13.070.662
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.029	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	10.798.951	19.193.951
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	816.643	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-5.343.289	-6.123.289
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.307.022	1.475.000	1.646.927	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.814.092	3.040.000	3.086.551	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	331.744	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.524.062	4.649.086	4.867.564	4.721.477	4.721.477	4.721.477
11 - Personalaufwendungen	1.703.460	1.834.100	1.779.263	1.895.881	1.883.785	1.962.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.141	1.897.247	1.709.954	1.560.417	1.534.055	1.457.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.571	179.900	210.300	210.300	210.300	210.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	649.884	768.053	667.211	627.183	571.843	616.974
17 = ordentliche Aufwendungen	3.837.057	4.679.300	4.366.728	4.293.780	4.199.983	4.246.815
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	687.005	-30.215	500.835	427.696	521.494	474.662
19 + Finanzerträge	140.919	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	140.919	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	827.924	189.785	720.835	647.696	741.494	694.662
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	827.924	189.785	720.835	647.696	741.494	694.662
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.909	268.121	271.862	271.862	271.862	271.862
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	695.015	-78.336	448.974	375.835	469.632	422.800

Dezernat III	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	714	40.000	260.000	0	40.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.038	13.000	13.000	0	13.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.751	53.000	273.000	0	53.000	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.751	-53.000	-273.000	0	-53.000	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	714	0	0	0	0	0	0	591.407	591.407
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.038	13.000	13.000	0	13.000	0	0	298.499	337.499
Saldo Maßnahme	-1.752	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	0	-889.906	-928.906
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	131.125	251.125
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-131.125	-251.125
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	500.263	686.401	619.283	665.939	665.939	665.939
3 + sonstige Transfererträge	10.392	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	70.773	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.721	176.035	286.550	284.150	284.150	284.150
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.948	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	18.810	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	906.906	899.636	938.833	983.089	983.089	983.089
11 - Personalaufwendungen	3.970.793	5.123.243	4.749.734	5.314.830	5.110.067	5.438.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.869	758.123	400.450	312.322	283.504	285.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.909	95.208	98.972	102.538	102.538	102.538
15 - Transferaufwendungen	493.039	578.216	1.649.061	1.728.211	1.648.211	1.648.211
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.732.436	1.932.190	1.974.196	1.935.456	1.893.862	1.913.297
17 = ordentliche Aufwendungen	6.694.047	8.486.981	8.872.414	9.393.357	9.038.181	9.387.801
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.787.140	-7.587.345	-7.933.581	-8.410.269	-8.055.093	-8.404.712
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	816	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-816	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.787.956	-7.587.345	-7.933.581	-8.410.269	-8.055.093	-8.404.712
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.787.956	-7.587.345	-7.933.581	-8.410.269	-8.055.093	-8.404.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.444	175.438	174.180	174.180	174.180	174.180
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.934.400	-7.762.783	-8.107.760	-8.584.449	-8.229.272	-8.578.892

Dezernat III	
Amt	80
Amt für Wirtschaftsförderung	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	167.240	970.000	1.800.000	0	1.150.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	64.138	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	231.378	1.115.000	1.945.000	0	1.295.000	145.000	145.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-231.378	-1.115.000	-1.945.000	0	-1.295.000	-145.000	-145.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.384	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	198.541	278.541
Saldo Maßnahme	-14.384	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-198.541	-278.541
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.084	470.000	478.200	0	650.000	0	0	1.840.731	3.438.931
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.754	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	881.888	1.526.888
Saldo Maßnahme	-129.838	-599.000	-607.200	0	-779.000	-129.000	-129.000	-2.722.619	-4.965.819
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.156	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	704.043	2.704.043
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.156	-500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	-704.043	-2.704.043

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	321.800	0	0	0	0	321.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-321.800	0	0	0	0	-321.800

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

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

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	374.623	448.093	397.761	425.186	421.775	439.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.761	150.370	1.500.330	1.500.321	1.500.315	1.500.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.280	2.275	2.220	2.220	2.220	2.220
15 - Transferaufwendungen	1.201.741	1.678.365	1.040.511	969.462	1.069.462	1.069.462
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.835	42.842	38.343	37.398	36.703	37.040
17 = ordentliche Aufwendungen	1.717.240	2.321.945	2.979.165	2.934.587	3.030.475	3.049.031
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.717.240	-2.321.945	-2.979.165	-2.934.587	-3.030.475	-3.049.031
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.717.240	-2.321.945	-2.979.165	-2.934.587	-3.030.475	-3.049.031
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.717.240	-2.321.945	-2.979.165	-2.934.587	-3.030.475	-3.049.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001	11.811	11.710	11.710	11.710	11.710
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.727.241	-2.333.756	-2.990.875	-2.946.297	-3.042.185	-3.060.741

Dezernat III	
Amt	III/2
Medienstabsstelle	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.527	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	15.035
Saldo Maßnahme	-1.527	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-15.035

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

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

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	77.312.943	77.696.300	84.409.359	80.866.827	82.590.457	83.467.774
3 + sonstige Transfererträge	321.658	150.000	18.503.578	18.597.078	14.537.078	150.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.468.439	15.804.040	16.123.536	16.123.536	16.123.536	16.123.536
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.194.402	1.294.843	1.341.423	1.341.423	1.341.423	1.341.423
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.108	0	120.000	8.307.504	1.390.000	1.390.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.752.215	6.861.726	8.199.430	8.199.430	8.199.430	8.199.430
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	107.237.764	101.806.909	128.697.326	133.435.798	124.181.924	110.672.163
11 - Personalaufwendungen	43.324.304	48.102.307	49.613.485	52.167.529	52.294.089	54.142.234
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.087	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.037.983	135.885.262	151.661.159	151.342.900	151.064.102	142.422.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.125.800	13.624.137	14.282.106	15.208.285	16.636.458	16.779.054
15 - Transferaufwendungen	5.008.918	5.242.653	5.238.640	5.293.597	5.376.070	5.460.193
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	161.180.998	161.980.968	166.784.414	174.141.025	175.556.976	182.888.132
17 = ordentliche Aufwendungen	331.676.916	364.835.327	387.579.804	398.153.336	400.927.695	401.692.306
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-224.439.152	-263.028.418	-258.882.477	-264.717.537	-276.745.771	-291.020.143
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-224.439.152	-263.028.418	-258.882.477	-264.717.537	-276.745.771	-291.020.143
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-224.439.152	-263.028.418	-258.882.477	-264.717.537	-276.745.771	-291.020.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.260.849	23.355.171	23.336.240	23.336.240	23.336.240	23.336.240
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-246.700.001	-286.383.589	-282.218.718	-288.053.777	-300.082.011	-314.356.383

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.346	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	4.807	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	33.153	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.900.241	30.551.700	18.509.250	0	21.730.150	24.247.420	12.380.220
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.253.243	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.153.483	30.551.700	18.509.250	0	21.730.150	24.247.420	12.380.220
14 Saldo Investitionstätigkeit	-7.120.330	-30.546.700	-18.504.250	0	-21.725.150	-24.242.420	-12.375.220
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	6.645.950	0	6.552.450	10.612.450	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	6.645.950	0	6.552.450	10.612.450	0
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	0	0	6.645.950	0	6.552.450	10.612.450	0
22 Saldo Gesamt	-7.120.330	-30.546.700	-11.858.300	0	-15.172.700	-13.629.970	-12.375.220

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	571.303	420.000	539.000	0	539.000	539.000	539.000	3.116.886	5.692.886
Saldo Maßnahme	-571.303	-420.000	-539.000	0	-539.000	-539.000	-539.000	-3.116.886	-5.692.886
4010-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.494	793.100	420.000	0	420.000	420.000	840.000	4.163.563	7.056.663
Saldo Maßnahme	-116.494	-793.100	-420.000	0	-420.000	-420.000	-840.000	-4.163.563	-7.056.663
4010-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.459	350.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	1.468.653	2.518.653
Saldo Maßnahme	-40.459	-350.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-1.468.653	-2.518.653

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.981	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
Saldo Maßnahme	-17.981	0	0	0	0	0	0	-168.500	-168.500
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	291.700	0	0	0	0	0	0	291.700
Saldo Maßnahme	0	-291.700	0	0	0	0	0	0	-291.700

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	770.000	0	0	0	770.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-770.000	0	0	0	-770.000
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	0	-599.000	0	0	0	0	0	0	-599.000
4010-0301-6-5040 GS Ripphanstr. 40a -Generalinstandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.869	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme	-8.869	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	418.000	0	0	418.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-418.000	0	0	-418.000
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.034	0	0	0	0	0	0	270.205	270.205
Saldo Maßnahme	-1.034	0	0	0	0	0	0	-270.205	-270.205
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.061	130.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	661.721	1.371.721
Saldo Maßnahme	-148.061	-130.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	-661.721	-1.371.721

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.518	140.600	73.500	0	73.500	73.500	147.000	728.632	1.236.732
Saldo Maßnahme	-5.518	-140.600	-73.500	0	-73.500	-73.500	-147.000	-728.632	-1.236.732
4011-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.815	102.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	839.276	1.221.276
Saldo Maßnahme	-31.815	-102.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-839.276	-1.221.276
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.452	0	0	0	0	0	0	172.966	172.966
Saldo Maßnahme	-6.452	0	0	0	0	0	0	-172.966	-172.966
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	-576.000	0	0	0	0	0	-576.000
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.635	0	0	0	0	0	0	614.160	614.160
Saldo Maßnahme	-13.635	0	0	0	0	0	0	-614.160	-614.160

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.327	180.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	684.396	1.304.396
Saldo Maßnahme	-80.327	-180.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-684.396	-1.304.396
4012-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.452	275.000	147.000	0	147.000	147.000	294.000	1.082.202	2.092.202
Saldo Maßnahme	-13.452	-275.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-294.000	-1.082.202	-2.092.202
4012-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.846	202.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	736.543	1.378.543
Saldo Maßnahme	-30.846	-202.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-736.543	-1.378.543

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	-680.000
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.595	0	0	0	0	0	0	228.120	228.120
Saldo Maßnahme	-3.595	0	0	0	0	0	0	-228.120	-228.120
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	356.400	0	0	0	0	0	356.400
Saldo Maßnahme	0	0	-356.400	0	0	0	0	0	-356.400

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295.493	231.500	301.500	0	301.500	301.500	301.500	2.443.160	3.880.660
Saldo Maßnahme	-295.493	-231.500	-301.500	0	-301.500	-301.500	-301.500	-2.443.160	-3.880.660
4013-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	390.949	607.900	315.000	0	315.000	315.000	630.000	3.896.442	6.079.342
Saldo Maßnahme	-390.949	-607.900	-315.000	0	-315.000	-315.000	-630.000	-3.896.442	-6.079.342
4013-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	326.066	1.517.900	802.950	0	802.950	802.950	802.950	1.884.686	6.614.386
Saldo Maßnahme	-326.066	-1.517.900	-802.950	0	-802.950	-802.950	-802.950	-1.884.686	-6.614.386

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.224	0	0	0	0	0	0	681.324	681.324
Saldo Maßnahme	-27.224	0	0	0	0	0	0	-681.324	-681.324
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.656.400	0	0	2.656.400
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.656.400	0	0	-2.656.400
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.333	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme	-111.333	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.254.100	0	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	0	-1.254.100	0	0	0	0	0	0	-1.254.100

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	0	190.300	0	0	314.300
Saldo Maßnahme	0	-124.000	0	0	0	-190.300	0	0	-314.300
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	141.800	0	0	0	0	0	297.800
Saldo Maßnahme	0	-156.000	-141.800	0	0	0	0	0	-297.800
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	408.718	780.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000	1.955.490	5.395.490
Saldo Maßnahme	-408.718	-780.000	-665.000	0	-665.000	-665.000	-665.000	-1.955.490	-5.395.490

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.491	265.600	141.750	0	141.750	141.750	283.500	825.781	1.800.131
Saldo Maßnahme	-20.491	-265.600	-141.750	0	-141.750	-141.750	-283.500	-825.781	-1.800.131
4014-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.479	2.102.000	1.035.000	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.612.006	7.854.006
Saldo Maßnahme	-98.479	-2.102.000	-1.035.000	0	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.612.006	-7.854.006
4014-0301-4-1126 GE Wasserramselweg - Interimsl. Fertigbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	593.000	0	0	0	593.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-593.000	0	0	0	-593.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.399	0	0	0	0	0	0	1.726.836	1.726.836
Saldo Maßnahme	-160.399	0	0	0	0	0	0	-1.726.836	-1.726.836
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	552.800	0	0	0	552.800
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-552.800	0	0	0	-552.800
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.000.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	613.800	0	0	0	1.163.800
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	-613.800	0	0	0	-1.163.800
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.254	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	735.124	1.050.124
Saldo Maßnahme	-55.254	-55.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-735.124	-1.050.124

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.127	82.900	42.000	0	42.000	42.000	84.000	680.812	973.712
Saldo Maßnahme	-38.127	-82.900	-42.000	0	-42.000	-42.000	-84.000	-680.812	-973.712
4015-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.690	102.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	910.436	1.216.436
Saldo Maßnahme	-11.690	-102.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-910.436	-1.216.436
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-221.500	0	0	-221.500

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.680	0	0	0	0	0	0	239.178	239.178
Saldo Maßnahme	-100.680	0	0	0	0	0	0	-239.178	-239.178
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.172	377.050	362.050	0	362.050	362.050	362.050	1.490.481	3.315.731
Saldo Maßnahme	-324.172	-377.050	-362.050	0	-362.050	-362.050	-362.050	-1.490.481	-3.315.731
4016-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.644.635	1.710.600	1.159.700	0	1.159.700	1.159.700	1.768.700	10.510.284	17.468.684
Saldo Maßnahme	-1.644.635	-1.710.600	-1.159.700	0	-1.159.700	-1.159.700	-1.768.700	-10.510.284	-17.468.684

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350.161	3.366.150	2.071.150	0	2.071.150	2.071.150	2.071.150	3.253.709	14.904.459
Saldo Maßnahme	-350.161	-3.366.150	-2.071.150	0	-2.071.150	-2.071.150	-2.071.150	-3.253.709	-14.904.459
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	994.000	0	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	0	-994.000	0	0	0	0	0	0	-994.000
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	2.340.372	4.590.372
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-2.340.372	-4.590.372

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.760	96.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200	1.416.090	1.897.090
Saldo Maßnahme	-62.760	-96.200	-96.200	0	-96.200	-96.200	-96.200	-1.416.090	-1.897.090
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.346	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	82.812	107.812
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.782	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	206.822	766.822
Saldo Maßnahme	-45.436	-95.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-124.010	-659.010
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	6.645.950	0	6.552.450	10.612.450	0	0	23.810.850
Saldo Maßnahme	0	0	-6.645.950	0	-6.552.450	-10.612.450	0	0	-23.810.850

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.002	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300	115.180
Saldo Maßnahme	-6.002	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	-115.180

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

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

Dezernat IV	
Amt	40/4
BAN	

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

Dezernat IV	
Amt	40/4
BAN	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	301.323	137.484	163.606	163.446	162.411	162.196
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.437.744	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	48.913	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7 + sonstige ordentliche Erträge	64.293	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.852.272	3.607.614	3.626.536	3.626.376	3.625.341	3.625.126
11 - Personalaufwendungen	4.897.878	5.216.636	5.396.146	5.566.865	5.653.723	5.804.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.664	1.499.927	1.332.964	1.301.905	1.257.953	1.278.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.583	88.964	118.177	112.493	109.257	103.974
15 - Transferaufwendungen	4.224	0	44.000	44.000	44.000	44.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.402.479	1.501.829	1.305.718	1.331.519	1.225.322	1.253.256
17 = ordentliche Aufwendungen	8.031.828	8.307.356	8.197.004	8.356.781	8.290.255	8.484.458
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.179.556	-4.699.742	-4.570.468	-4.730.405	-4.664.913	-4.859.332
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.179.556	-4.699.742	-4.570.468	-4.730.405	-4.664.913	-4.859.332
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.179.556	-4.699.742	-4.570.468	-4.730.405	-4.664.913	-4.859.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.428	111.027	110.840	110.840	110.840	110.840
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.278.324	-4.810.769	-4.681.308	-4.841.245	-4.775.753	-4.970.172

Dezernat IV	
Amt	403
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.841	0	11.875	0	11.875	11.875	11.875
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	132.841	0	11.875	0	11.875	11.875	11.875
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	98.860	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	98.860	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	33.981	-68.800	-56.925	0	-56.925	-56.925	-56.925

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.965	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800	395.225	739.225
Saldo Maßnahme	-48.965	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800	-395.225	-739.225
4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.875	0	11.875	0	11.875	11.875	11.875	111.875	159.375
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	111.875	0	11.875	0	11.875	11.875	11.875	111.875	159.375
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.809.912	3.169.185	5.287.440	5.235.897	4.987.081	4.987.081
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.980.180	6.561.693	7.872.704	7.893.864	7.902.374	7.919.634
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.150	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	116.973	48.286	48.499	48.499	48.499	48.499
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.993.215	9.783.164	13.211.642	13.181.260	12.940.954	12.958.214
11 - Personalaufwendungen	6.171.577	6.596.191	7.064.042	7.449.657	7.455.110	7.729.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.183	4.004.756	6.500.868	6.528.405	6.409.771	6.480.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.744	124.461	190.691	190.691	190.691	190.691
15 - Transferaufwendungen	4.532.223	2.258.924	2.313.003	2.367.025	2.367.025	2.367.025
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.251.515	4.974.797	5.233.129	5.319.473	5.269.183	5.347.524
17 = ordentliche Aufwendungen	19.784.242	17.959.129	21.301.733	21.855.252	21.691.780	22.115.127
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.791.027	-8.175.965	-8.090.090	-8.673.992	-8.750.826	-9.156.914
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-50	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.791.077	-8.175.965	-8.090.090	-8.673.992	-8.750.826	-9.156.914
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.791.077	-8.175.965	-8.090.090	-8.673.992	-8.750.826	-9.156.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.175	675.151	672.966	672.966	672.966	672.966
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.401.252	-8.851.116	-8.763.056	-9.346.958	-9.423.792	-9.829.879

Dezernat IV	
Amt	42
Amt für Weiterbildung	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	154.505	178.000	152.090	0	142.500	142.500	142.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	154.505	178.000	152.090	0	142.500	142.500	142.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.505	-178.000	-152.090	0	-142.500	-142.500	-142.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.113	128.000	97.370	0	94.500	94.500	94.500	503.947	1.012.817
Saldo Maßnahme	-79.113	-128.000	-97.370	0	-94.500	-94.500	-94.500	-503.947	-1.012.817
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.618	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	175.590	240.590
Saldo Maßnahme	-1.618	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-175.590	-240.590
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.286	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	346.274	456.274
Saldo Maßnahme	-48.286	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-346.274	-456.274

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	218.578.660	212.949.822	223.381.719	239.422.218	249.098.520	249.098.520
3 + sonstige Transfererträge	36.621.062	36.818.363	32.858.904	32.983.904	33.649.304	34.310.304
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.217.454	60.542.499	56.358.430	59.573.004	60.868.203	60.868.203
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.113.630	2.271.080	1.885.225	1.885.225	1.885.225	1.885.225
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548.706	4.107.161	4.167.161	4.167.161	4.167.161	4.167.161
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.262.293	4.499.742	4.111.242	3.173.742	3.173.742	3.173.742
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	322.341.805	321.188.666	322.762.682	341.205.255	352.842.156	353.503.156
11 - Personalaufwendungen	220.951.222	219.063.927	234.652.118	242.141.659	245.937.954	252.549.321
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.009.905	15.640.743	15.798.478	15.809.430	15.490.647	15.636.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.064.052	6.522.123	6.989.689	7.576.965	7.585.965	7.612.965
15 - Transferaufwendungen	486.677.106	496.921.160	527.249.104	554.123.166	573.141.956	580.693.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	43.876.895	43.935.868	45.474.451	45.755.444	45.914.560	47.245.615
17 = ordentliche Aufwendungen	774.579.180	782.083.821	830.163.841	865.406.665	888.071.083	903.737.765
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-452.237.375	-460.895.154	-507.401.159	-524.201.411	-535.228.927	-550.234.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.008	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-39.008	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-452.276.382	-460.895.154	-507.401.159	-524.201.411	-535.228.927	-550.234.610
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-452.276.382	-460.895.154	-507.401.159	-524.201.411	-535.228.927	-550.234.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.200	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.339.544	7.919.839	7.897.392	7.897.392	7.897.392	7.897.392
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-457.466.726	-468.814.993	-515.298.552	-532.098.803	-543.126.320	-558.132.002

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.933.952	2.788.750	788.750	0	80.000	80.000	80.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.162	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	465.049	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	1.550.000	1.550.000
6 Summe investive Einzahlungen	4.403.163	4.888.750	2.888.750	0	2.180.000	1.630.000	1.630.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.194.456	6.552.500	11.552.500	0	10.765.000	5.765.000	5.765.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.005.066	2.038.600	2.038.600	0	2.038.600	2.038.600	2.038.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.522.911	2.171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	495.553	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	1.925.000	1.925.000
13 Summe investive Auszahlungen	8.217.986	13.362.100	16.362.100	0	15.574.600	9.899.600	9.899.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.814.823	-8.473.350	-13.473.350	0	-13.394.600	-8.269.600	-8.269.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.242.906	1.302.000	1.302.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000	12.306.957	18.816.957
Saldo Maßnahme	-1.242.906	-1.302.000	-1.302.000	0	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000	-12.306.957	-18.816.957
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.317	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	686.900	936.900
Saldo Maßnahme	-92.317	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-686.900	-936.900
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.761	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	2.299.964	3.574.964
Saldo Maßnahme	-228.761	-255.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-2.299.964	-3.574.964

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.967	0	0	0	0	0	0	3.733.152	3.733.152
Saldo Maßnahme	-91.967	0	0	0	0	0	0	-3.733.152	-3.733.152
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.582	550.000	5.550.000	0	5.550.000	550.000	550.000	1.178.025	13.928.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	333.989	431.600	431.600	0	431.600	431.600	431.600	730.971	2.888.971
Saldo Maßnahme	-387.571	-981.600	-5.981.600	0	-5.981.600	-981.600	-981.600	-1.908.996	-16.816.996
5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.050	0	0	0	0	0	0	289.800	289.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	148.050	0	0	0	0	0	0	289.800	289.800

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.440	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.505.264	1.905.264
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.041.520	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	15.459.529	41.534.529
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.967.080	-5.135.000	-5.135.000	0	-5.135.000	-5.135.000	-5.135.000	-13.954.265	-39.629.265
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	99.355	0	0	0	0	0	0	916.258	916.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-99.355	0	0	0	0	0	0	-916.258	-916.258
5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	708.750	708.750	0	0	0	0	0	1.417.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	787.500	787.500	0	0	0	0	0	1.575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-78.750	-78.750	0	0	0	0	0	-157.500

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	405.432	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.750	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.404	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.784	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	455.369	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
11 - Personalaufwendungen	4.060.311	4.164.840	4.517.969	4.663.513	4.735.637	4.863.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.778	57.125	62.167	51.129	49.261	50.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.040	15.363	13.717	12.380	12.380	12.380
15 - Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	727.692	753.108	776.176	795.467	798.754	823.534
17 = ordentliche Aufwendungen	4.897.821	4.990.436	5.370.029	5.522.489	5.596.032	5.749.541
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.442.452	-4.613.736	-4.993.329	-5.145.789	-5.219.332	-5.372.841
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.442.452	-4.613.736	-4.993.329	-5.145.789	-5.219.332	-5.372.841
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.442.452	-4.613.736	-4.993.329	-5.145.789	-5.219.332	-5.372.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.780	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.147	156.245	155.281	155.281	155.281	155.281
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.565.818	-4.769.981	-5.148.610	-5.301.070	-5.374.613	-5.528.122

Dezernat IV	
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.983	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.983	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.707	40.300	135.900	0	40.300	26.700	26.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.707	40.300	135.900	0	40.300	26.700	26.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.724	-40.300	-135.900	0	-40.300	-26.700	-26.700

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.707	40.300	135.900	0	40.300	26.700	26.700	296.314	566.214
Saldo Maßnahme	-19.707	-40.300	-135.900	0	-40.300	-26.700	-26.700	-296.314	-566.214
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	353.000	171.534	281.108	279.060	278.541	278.354
3 + sonstige Transfererträge	38.462	51.100	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.965.567	19.189.260	23.874.670	23.892.870	23.910.870	23.928.870
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	47.182	46.200	47.000	47.000	47.000	47.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.887	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	130.357	60.100	77.500	77.500	77.500	77.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.623.454	19.530.394	24.292.478	24.308.630	24.326.111	24.343.924
11 - Personalaufwendungen	16.604.661	15.415.293	18.418.053	18.907.092	19.252.660	19.717.067
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.018	4.186.997	5.090.504	5.113.834	5.043.871	5.101.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629.682	948.270	661.260	644.800	637.410	639.250
15 - Transferaufwendungen	10.412	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.844.476	1.648.420	2.307.326	2.329.494	2.290.529	2.309.666
17 = ordentliche Aufwendungen	22.994.248	22.198.980	26.477.143	26.995.221	27.224.470	27.767.586
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.370.794	-2.668.586	-2.184.665	-2.686.591	-2.898.359	-3.423.662
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.370.794	-2.668.586	-2.184.665	-2.686.591	-2.898.359	-3.423.662
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.370.794	-2.668.586	-2.184.665	-2.686.591	-2.898.359	-3.423.662
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.697	238.661	237.098	237.098	237.098	237.098
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.580.491	-2.907.246	-2.421.763	-2.923.688	-3.135.457	-3.660.760

Dezernat IV	
Amt	5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	94	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	94	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	85.291	5.594.505	5.003.782	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	202.449	724.600	823.600	0	200.000	200.000	200.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	287.740	6.319.105	5.827.382	0	200.000	200.000	200.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-287.646	-6.318.105	-5.827.382	0	-200.000	-200.000	-200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.750	200.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	1.554.851	2.654.851
Saldo Maßnahme	-194.750	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.554.851	-2.654.851
5111-0601-0-0001 Spenden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	113.990	114.990
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.699	1.000	0	0	0	0	0	145.335	146.335
Saldo Maßnahme	-7.699	0	0	0	0	0	0	-31.345	-31.345
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.594.505	5.003.782	0	0	0	0	128.373	10.726.660
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	523.600	0	0	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	0	-6.118.105	-5.527.382	0	0	0	0	-128.373	-11.773.860

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.132.974	2.100.423	2.323.892	2.373.781	2.427.272	2.477.754
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	226.275	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	540.721	732.100	592.100	592.100	592.100	592.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	714.929	445.100	432.482	442.482	452.482	462.482
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.614.899	3.549.623	3.620.474	3.680.363	3.743.854	3.804.336
11 - Personalaufwendungen	6.900.100	7.635.495	7.524.854	7.942.555	7.941.943	8.236.762
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972.423	5.867.646	7.396.425	7.153.685	7.031.730	7.098.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.826.409	3.368.266	3.305.930	3.701.844	4.127.508	4.669.097
15 - Transferaufwendungen	3.945.681	4.245.213	4.830.758	4.727.214	4.727.214	4.727.214
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.625.578	2.161.538	2.441.019	2.169.439	2.024.615	2.057.499
17 = ordentliche Aufwendungen	21.270.191	23.278.157	25.498.986	25.694.737	25.853.010	26.788.942
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.655.292	-19.728.534	-21.878.513	-22.014.374	-22.109.156	-22.984.606
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	228.832	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-228.832	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.884.124	-19.728.534	-21.878.513	-22.014.374	-22.109.156	-22.984.606
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.884.124	-19.728.534	-21.878.513	-22.014.374	-22.109.156	-22.984.606
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.005	408.236	412.395	412.395	412.395	412.395
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.265.129	-20.136.771	-22.290.908	-22.426.769	-22.521.551	-23.397.001

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.782.686	1.778.750	2.080.520	0	2.126.873	2.080.520	1.987.812
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.221	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.787.907	1.778.750	2.080.520	0	2.126.873	2.080.520	1.987.812
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.425.130	5.371.650	10.949.172	0	11.100.676	6.849.172	17.246.163
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.900.299	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.010	900.000	2.210.000	400.000	2.100.000	2.700.000	1.500.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	78.939	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.681.378	6.958.650	13.846.172	400.000	13.887.676	10.236.172	19.433.163
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.893.470	-5.179.900	-11.765.652	-400.000	-11.760.803	-8.155.652	-17.445.351

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

200.000	200.000	0
---------	---------	---

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.771	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	481.668	916.668
Saldo Maßnahme	-85.771	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	-481.668	-916.668
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	973.750	1.043.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750	830.946	5.979.696
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-973.750	-1.043.750	0	-1.043.750	-1.043.750	-1.043.750	-830.946	-5.979.696

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.586	4.392.900	4.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	7.433.131	29.397.631
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.586	-4.392.900	-4.392.900	0	-4.392.900	-4.392.900	-4.392.900	-7.433.131	-29.397.631
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.782.686	1.778.750	1.848.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	17.285.130	26.458.880
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.782.686	1.778.750	1.848.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	17.285.130	26.458.880
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.814.527	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	4.594.960	7.594.960
Saldo Maßnahme	-1.814.527	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-4.594.960	-7.594.960

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.045	0	0	0	0	0	0	5.244.000	5.244.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-145.045	0	0	0	0	0	0	-5.244.000	-5.244.000
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	287.582	0	0	0	0	0	0	6.196.800	6.196.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-287.582	0	0	0	0	0	0	-6.196.800	-6.196.800
5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.050	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.050	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.974	0	0	0	0	0	0	135.025	135.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.974	0	0	0	0	0	0	-135.025	-135.025

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.500	0	0	0	0	0	0	285.500	285.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-285.500	0	0	0	0	0	0	-285.500	-285.500
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	469.800	0	0	0	0	0	0	469.800	469.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-469.800	0	0	0	0	0	0	-469.800	-469.800
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.050	0	1.000.000	0	0	0	0	4.649.350	5.649.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.050	0	-1.000.000	0	0	0	0	-4.649.350	-5.649.350

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	957.602	0	0	0	0	0	0	2.420.000	2.420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-957.602	0	0	0	0	0	0	-2.420.000	-2.420.000
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	563.800	0	0	0	0	0	0	563.800	563.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-563.800	0	0	0	0	0	0	-563.800	-563.800
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	475.220	0	0	0	0	0	0	527.970	527.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-475.220	0	0	0	0	0	0	-527.970	-527.970

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	858.484	0	0	0	0	0	0	1.218.000	1.218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-858.484	0	0	0	0	0	0	-1.218.000	-1.218.000
5201-0801-6-5142 SpoAnl. Merianstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	387.025	0	0	0	0	0	0	1.007.500	1.007.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-387.025	0	0	0	0	0	0	-1.007.500	-1.007.500
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	-2.500.000	0	-2.600.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5139 SpoAnI Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.127.854	0	0	0	0	0	0	1.366.120	1.366.120
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.127.854	0	0	0	0	0	0	-1.366.120	-1.366.120
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.574	0	0	0	0	0	0	109.674	109.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.574	0	0	0	0	0	0	-109.674	-109.674
5201-0801-9-5131 DFB-Minispießfeld Burgwiesenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.179	0	0	0	0	0	0	105.746	105.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.179	0	0	0	0	0	0	-105.746	-105.746

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

5201-0801-9-5190 SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.210	0	0	0	0	0	395.200	395.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.210	0	0	0	0	0	-395.200	-395.200

5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	1.000.000	9.000.000	0	10.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-10.100.000

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

Dezernat IV

Amt IV/3

Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat

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

Dezernat IV	
Amt	IV/3
Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat V

Soziales, Integration und Umwelt

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.519.586	15.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.981.020	3.228.245	3.218.606	2.766.938	2.767.679	2.765.687
3 + sonstige Transfererträge	27.700.274	16.709.738	24.145.518	24.895.518	25.995.518	27.195.518
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.041	102.513	10.045	10.045	10.045	10.045
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	896.798	1.005.912	937.536	937.536	937.536	937.536
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.368.135	420.495.166	450.657.697	455.712.869	466.576.565	478.197.512
7 + sonstige ordentliche Erträge	483.964	164.952	288.111	288.111	288.111	288.111
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	475.996.817	456.706.527	498.757.513	504.111.017	516.075.453	528.894.408
11 - Personalaufwendungen	66.184.238	80.482.510	78.355.549	86.182.715	83.848.421	88.573.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.199.281	21.698.527	25.082.471	25.010.083	25.213.297	26.286.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.496.963	8.632.133	8.256.324	8.442.483	8.446.650	8.436.477
15 - Transferaufwendungen	496.463.060	515.954.547	525.405.015	550.064.676	575.749.527	601.302.963
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	347.790.124	371.023.519	377.377.881	388.019.914	397.108.199	404.718.204
17 = ordentliche Aufwendungen	941.133.666	997.791.237	1.014.477.239	1.057.719.872	1.090.366.096	1.129.317.993
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-465.136.849	-541.084.709	-515.719.727	-553.608.855	-574.290.642	-600.423.585
19 + Finanzerträge	253.948	316.559	254.328	254.328	254.328	254.328
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	253.948	316.559	254.328	254.328	254.328	254.328
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-464.882.901	-540.768.150	-515.465.399	-553.354.527	-574.036.314	-600.169.257
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-464.882.901	-540.768.150	-515.465.399	-553.354.527	-574.036.314	-600.169.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.371.005	2.495.103	2.479.976	2.479.976	2.479.976	2.479.976
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-469.253.907	-543.263.253	-517.945.375	-555.834.503	-576.516.290	-602.649.233

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.770	380.200	472.400	0	17.000	17.000	17.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	26.258	380.200	472.400	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	358.594	453.200	623.150	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	707.249	361.719	565.019	0	413.047	429.093	401.148
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.698.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.065.843	814.919	4.886.169	0	413.047	429.093	401.148
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.039.586	-434.719	-4.413.769	0	-396.047	-412.093	-384.148
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	4.622.350	4.054.000	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	4.154.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.622.350	4.054.000	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	4.154.000
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.950.331	7.560.000	7.790.000	0	7.790.000	7.790.000	7.790.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.950.331	7.560.000	7.790.000	0	7.790.000	7.790.000	7.790.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.327.981	-3.506.000	-3.636.000	0	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000
22 Saldo Gesamt	-2.367.567	-3.940.719	-8.049.769	0	-4.032.047	-4.048.093	-4.020.148

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	580.839	229.719	473.019	0	321.047	337.093	309.148	2.246.326	3.916.352
Saldo Maßnahme	-580.839	-229.719	-473.019	0	-321.047	-337.093	-309.148	-2.246.326	-3.916.352
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.593	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	556.674	931.674
Saldo Maßnahme	-117.593	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-556.674	-931.674
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.937	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	20.651	105.651
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.817	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	159.707	244.707
Saldo Maßnahme	120	0	0	0	0	0	0	-139.056	-139.056

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	253.000	0	0	0	0	0	469.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.800	344.850	0	0	0	0	0	595.650
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme	0	-74.800	-91.850	0	0	0	0	0	-166.650
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.200	202.400	0	0	0	0	0	349.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	202.400	278.300	0	0	0	0	0	480.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-55.200	-75.900	0	0	0	0	0	-131.100
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	358.594	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-358.594	0	0	0	0	0	0	-1.701.084	-1.701.084

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	838.935	484.960	1.166.901	238.059	170.000	170.000
3 + sonstige Transfererträge	14.236	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	365	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	853.536	484.960	1.166.901	238.059	170.000	170.000
11 - Personalaufwendungen	1.561.562	1.883.208	2.025.106	2.218.205	2.164.555	2.282.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.740	182.192	329.665	156.979	156.979	156.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.983	8.701	14.201	14.201	14.201	14.201
15 - Transferaufwendungen	2.079.160	2.146.867	2.683.531	1.838.837	1.838.891	1.838.947
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	569.703	311.153	598.060	605.021	619.156	631.898
17 = ordentliche Aufwendungen	4.443.148	4.532.120	5.650.563	4.833.243	4.793.781	4.924.534
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.589.612	-4.047.160	-4.483.662	-4.595.184	-4.623.781	-4.754.534
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.589.612	-4.047.160	-4.483.662	-4.595.184	-4.623.781	-4.754.534
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.589.612	-4.047.160	-4.483.662	-4.595.184	-4.623.781	-4.754.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.408	52.143	51.695	51.695	51.695	51.695
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.642.020	-4.099.304	-4.535.357	-4.646.878	-4.675.476	-4.806.228

Dezernat V	
Amt	5001
Diversity	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.996	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	106.099
Saldo Maßnahme	-12.996	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-106.099

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

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

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.852.068	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364	1.711.364
3 + sonstige Transfererträge	284.118	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.449.945	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	21.864	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.095	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
7 + sonstige ordentliche Erträge	467.464	622.269	622.269	622.269	622.269	622.269
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.199.553	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000
11 - Personalaufwendungen	16.870.284	17.933.728	17.801.937	18.567.268	18.723.600	19.318.962
12 - Versorgungsaufwendungen	19.979	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.582	1.541.574	1.420.613	1.395.919	1.395.923	1.395.923
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.868	106.951	110.351	110.351	110.351	110.351
15 - Transferaufwendungen	4.675.788	5.111.163	5.652.837	5.631.606	5.642.826	5.654.270
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.821.262	3.871.510	4.165.340	4.223.745	4.289.794	4.357.415
17 = ordentliche Aufwendungen	25.809.763	28.564.926	29.151.077	29.928.889	30.162.495	30.836.922
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.610.210	-23.933.126	-24.582.077	-25.359.888	-25.593.494	-26.267.921
19 + Finanzerträge	120	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	120	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.610.090	-23.933.126	-24.582.077	-25.359.888	-25.593.494	-26.267.921
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.610.090	-23.933.126	-24.582.077	-25.359.888	-25.593.494	-26.267.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.844	821.618	816.289	816.289	816.289	816.289
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.244.934	-24.754.744	-25.398.366	-26.176.177	-26.409.783	-27.084.210

Dezernat V	
Amt	53
Gesundheitsamt	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.478	125.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600	1.904.775
Saldo Maßnahme	-82.478	-125.600	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600	-1.904.775

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

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.621.995	365.600	3.162.004	3.161.779	3.161.779	3.161.779
3 + sonstige Transfererträge	2.066	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.012.857	12.669.900	18.366.049	18.362.349	18.362.349	18.362.349
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.887.069	9.347.142	10.128.778	10.117.999	10.117.999	10.117.999
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.317.372	4.845.829	3.429.211	3.429.211	3.429.211	3.429.211
7 + sonstige ordentliche Erträge	640.365	377.935	404.330	425.873	425.873	425.193
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.481.724	27.606.406	35.490.373	35.497.210	35.497.210	35.496.530
11 - Personalaufwendungen	18.868.953	19.868.822	23.233.348	25.003.856	24.685.604	25.827.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.882.974	68.353.579	85.370.559	81.252.104	82.781.851	84.227.288
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.084.108	10.644.168	10.268.079	10.511.166	10.511.166	10.511.166
15 - Transferaufwendungen	195.407	174.158	82.335	81.339	81.339	81.339
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	29.488.026	33.702.439	38.574.776	38.600.369	38.642.154	38.684.896
17 = ordentliche Aufwendungen	154.519.467	132.743.166	157.529.097	155.448.835	156.702.114	159.331.850
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.037.743	-105.136.760	-122.038.725	-119.951.625	-121.204.904	-123.835.320
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	180.958	158.187	133.019	133.019	133.019	133.019
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-180.958	-158.187	-133.019	-133.019	-133.019	-133.019
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.218.701	-105.294.947	-122.171.744	-120.084.644	-121.337.923	-123.968.339
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-123.218.701	-105.294.947	-122.171.744	-120.084.644	-121.337.923	-123.968.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.711	2.260.350	2.253.075	2.273.075	2.293.075	2.313.075
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-125.337.412	-107.555.298	-124.424.819	-122.357.719	-123.630.998	-126.281.414

Dezernat V	
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	326	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	326	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.244.856	78.678.110	62.033.011	0	76.700.000	81.480.000	77.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.494.938	1.736.853	1.788.453	0	1.235.666	1.235.666	1.235.666
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	196.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000
13 Summe investive Auszahlungen	41.935.793	80.414.963	98.821.464	0	112.935.666	117.715.666	113.235.666
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.935.467	-80.414.963	-98.821.464	0	-112.935.666	-117.715.666	-113.235.666

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.704	30.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000	554.767	705.367
Saldo Maßnahme	-26.704	-30.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-554.767	-705.367
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.229.084	1.706.253	1.758.453	0	1.205.666	1.205.666	1.205.666	5.201.840	12.283.544
Saldo Maßnahme	-2.229.084	-1.706.253	-1.758.453	0	-1.205.666	-1.205.666	-1.205.666	-5.201.840	-12.283.544
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	9.900.000	0	16.500.000	19.800.000	19.800.000	0	66.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-9.900.000	0	-16.500.000	-19.800.000	-19.800.000	0	-66.000.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.516	0	0	0	0	0	0	6.200.173	6.200.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-74.516	0	0	0	0	0	0	-6.200.173	-6.200.173
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	421.961	0	0	0	0	0	0	5.198.590	5.198.590
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-421.961	0	0	0	0	0	0	-5.198.590	-5.198.590
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.331	0	0	0	0	0	0	4.199.082	4.199.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.331	0	0	0	0	0	0	-4.199.082	-4.199.082

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	586.661	0	0	0	0	0	0	3.035.276	3.035.276
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-586.661	0	0	0	0	0	0	-3.035.276	-3.035.276
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.137.978	0	0	0	0	0	0	2.798.845	2.798.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.137.978	0	0	0	0	0	0	-2.798.845	-2.798.845
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.191.400	0	2.000.000	0	0	432.898	3.624.298
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.191.400	0	-2.000.000	0	0	-432.898	-3.624.298

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.159	0	0	0	0	0	0	498.752	498.752
Saldo Maßnahme	-14.159	0	0	0	0	0	0	-498.752	-498.752
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000.000	38.015.600	0	42.350.000	52.855.000	55.800.000	0	259.020.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000.000	-38.015.600	0	-42.350.000	-52.855.000	-55.800.000	0	-259.020.600
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.646	0	300.000	0	1.000.000	3.500.000	1.400.000	301.646	6.501.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-301.646	0	-300.000	0	-1.000.000	-3.500.000	-1.400.000	-301.646	-6.501.646

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5134 Systembau Otto-Gerig-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.812	0	0	0	0	0	0	1.732.376	1.732.376
Saldo Maßnahme	-54.812	0	0	0	0	0	0	-1.732.376	-1.732.376
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.952	0	0	0	0	0	0	267.952	267.952
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-267.952	0	0	0	0	0	0	-267.952	-267.952

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	816.787	0	0	0	0	0	0	2.549.967	2.549.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-816.787	0	0	0	0	0	0	-2.549.967	-2.549.967
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.820.000	0	0	0	0	0	733.437	2.553.437
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.820.000	0	0	0	0	0	-733.437	-2.553.437
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	966.160	0	0	0	0	0	0	2.176.272	2.176.272
Saldo Maßnahme	-966.160	0	0	0	0	0	0	-2.176.272	-2.176.272

Dezernat V

Amt 56
 Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.389.221	0	0	0	0	0	0	5.454.952	5.454.952
Saldo Maßnahme	-2.389.221	0	0	0	0	0	0	-5.454.952	-5.454.952
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	950.000	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-950.000	0	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	2.320.000	0	2.000.000	0	0	0	5.320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-2.320.000	0	-2.000.000	0	0	0	-5.320.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Saldo Maßnahme	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
5620-1004-2-5170 Containeranlage Egleshovenerstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.492.442	0	0	0	0	0	0	5.575.835	5.575.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.492.442	0	0	0	0	0	0	-5.575.835	-5.575.835
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	3.943.011	0	4.000.000	0	0	300.000	8.243.011
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	0	-3.943.011	0	-4.000.000	0	0	-300.000	-8.243.011

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.137.327	0	0	0	0	0	0	2.569.327	2.569.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.137.327	0	0	0	0	0	0	-2.569.327	-2.569.327
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo Maßnahme	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	1.200.000	0	4.000.000	4.000.000	0	300.000	9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	0	-1.200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-300.000	-9.500.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	175.032	4.500.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-325.000	0	-175.032	-4.500.032
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.032	1.800.000	1.000.000	0	800.000	0	0	163.091	3.763.091
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.032	-1.800.000	-1.000.000	0	-800.000	0	0	-163.091	-3.763.091

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.624	0	0	0	0	0	0	1.771.391	1.771.391
Saldo Maßnahme	-30.624	0	0	0	0	0	0	-1.771.391	-1.771.391
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Saldo Maßnahme	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	4.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-4.200.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.250.000	0	0	0	-3.350.000
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.076.066	0	0	0	0	0	0	5.066.441	5.066.441
Saldo Maßnahme	-2.076.066	0	0	0	0	0	0	-5.066.441	-5.066.441
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.360.110	0	0	0	0	0	0	5.829.935	5.829.935
Saldo Maßnahme	-4.360.110	0	0	0	0	0	0	-5.829.935	-5.829.935

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.214	0	0	0	0	0	0	1.743.138	1.743.138
Saldo Maßnahme	-87.214	0	0	0	0	0	0	-1.743.138	-1.743.138
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.008	0	0	0	0	0	0	1.956.391	1.956.391
Saldo Maßnahme	-23.008	0	0	0	0	0	0	-1.956.391	-1.956.391
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.713.323	0	0	0	0	0	0	5.255.684	5.255.684
Saldo Maßnahme	-3.713.323	0	0	0	0	0	0	-5.255.684	-5.255.684

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	165.448	0	0	0	0	0	0	3.328.075	3.328.075
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-165.448	0	0	0	0	0	0	-3.328.075	-3.328.075
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.726	0	0	0	0	0	0	1.912.060	1.912.060
Saldo Maßnahme	-72.726	0	0	0	0	0	0	-1.912.060	-1.912.060

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.483.731	0	0	0	0	0	0	6.969.777	6.969.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.483.731	0	0	0	0	0	0	-6.969.777	-6.969.777
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	808.110	0	0	0	0	0	96.464	904.574
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-808.110	0	0	0	0	0	-96.464	-904.574
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	913.000	0	0	0	0	0	913.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-913.000	0	0	0	0	0	-913.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000

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

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

Dezernat V	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	531.345	360.790	387.673	387.673	387.673	387.673
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.091.311	2.533.800	2.988.400	2.988.400	2.988.400	2.988.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	416	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.345	1.055.815	1.027.164	804.112	656.300	656.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.390.617	291.900	327.100	326.600	326.600	326.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.966.035	4.243.005	4.731.037	4.507.485	4.359.673	4.359.673
11 - Personalaufwendungen	13.704.117	15.101.409	14.477.051	15.199.373	15.249.577	15.777.731
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.920	10.269.730	10.040.432	9.648.731	9.742.120	9.790.958
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.109.207	3.361.861	3.710.809	4.279.128	4.142.599	4.235.758
15 - Transferaufwendungen	138.200	1.082.773	1.751.797	1.751.797	1.751.797	1.701.797
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.098.569	2.725.052	3.176.855	3.192.721	3.249.419	3.266.989
17 = ordentliche Aufwendungen	24.390.013	32.540.825	33.156.944	34.071.750	34.135.512	34.773.234
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.423.978	-28.297.820	-28.425.907	-29.564.265	-29.775.840	-30.413.561
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.423.978	-28.297.820	-28.425.907	-29.564.265	-29.775.840	-30.413.561
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.423.978	-28.297.820	-28.425.907	-29.564.265	-29.775.840	-30.413.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.803	576.180	572.062	572.062	572.062	572.062
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.905.781	-28.873.999	-28.997.969	-30.136.328	-30.347.902	-30.985.623

Dezernat V	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.089	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.089	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	41.366	50.000	103.000	0	45.000	45.000	45.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	121.968	681.200	519.600	0	739.500	127.000	227.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	163.335	731.200	622.600	0	784.500	172.000	272.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-160.245	-731.200	-622.600	0	-784.500	-172.000	-272.400

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.809	6.400	19.600	0	6.000	7.500	53.900	338.631	432.031
Saldo Maßnahme	-14.809	-6.400	-19.600	0	-6.000	-7.500	-53.900	-338.631	-432.031
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.502	90.800	221.000	0	126.500	62.500	116.500	957.845	1.575.145
Saldo Maßnahme	-104.502	-90.800	-221.000	0	-126.500	-62.500	-116.500	-957.845	-1.575.145
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	580.000	20.000	0	600.000	50.000	50.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme	0	-580.000	-20.000	0	-600.000	-50.000	-50.000	0	-1.300.000

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.366	50.000	103.000	0	45.000	45.000	45.000	404.396	692.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.366	-50.000	-103.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-404.396	-692.396
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	632.695	525.459	595.244	568.111	602.889
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.212	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	398.212	632.695	525.459	595.244	568.111	602.889
11 - Personalaufwendungen	338.831	473.402	414.510	466.005	446.944	476.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.466	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.263	3.125	4.096	3.915	3.975	4.412
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.920	77.433	76.846	77.854	78.886	79.942
17 = ordentliche Aufwendungen	383.014	558.426	499.951	552.274	534.304	565.604
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.198	74.269	25.507	42.970	33.807	37.285
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.198	74.269	25.507	42.970	33.807	37.285
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	15.198	74.269	25.507	42.970	33.807	37.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.979	18.511	18.352	18.352	18.352	18.352
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	219	55.758	7.155	24.618	15.454	18.933

Dezernat V	
Amt	V/6
Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.149.000	2.320.500	7.595.000	0	10.495.000	7.020.000	3.450.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	489.000	292.800	134.700	0	1.018.500	782.000	649.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.638.000	2.613.300	7.729.700	0	11.513.500	7.802.000	4.099.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.638.000	-2.613.300	-7.729.700	0	-11.513.500	-7.802.000	-4.099.400

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	108.000	0	520.000	0	930.000	1.100.000	1.100.000	9.387.065	13.037.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	14.900	35.700	0	0	60.000	71.400	83.300	265.300
Saldo Maßnahme	-108.000	-14.900	-555.700	0	-930.000	-1.160.000	-1.171.400	-9.470.365	-13.302.365
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	365.000	48.800	66.000	0	345.500	600.000	575.000	2.204.524	3.839.824
Saldo Maßnahme	-365.000	-48.800	-66.000	0	-345.500	-600.000	-575.000	-2.204.524	-3.839.824
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.000	416.500	0	0	1.190.000	0	0	393.000	1.999.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-393.000	-416.500	0	0	-1.190.000	0	0	-393.000	-1.999.500

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0016 Radlader 2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.000	226.100	0	0	190.000	0	0	124.000	540.100
Saldo Maßnahme	-124.000	-226.100	0	0	-190.000	0	0	-124.000	-540.100
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.013.000	0	2.500.000	0	1.050.000	750.000	750.000	1.742.200	6.792.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.013.000	0	-2.500.000	0	-1.050.000	-750.000	-750.000	-1.742.200	-6.792.200
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	849.000	714.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.494.446	5.608.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-849.000	-714.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.494.446	-5.608.446

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

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

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

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

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0027 Staubmesseinrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.975.000	0	2.975.000	1.000.000	1.000.000	0	7.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.975.000	0	-2.975.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-7.950.000
5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	786.000	0	0	0	0	3.570.000	0	786.000	4.356.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-786.000	0	0	0	0	-3.570.000	0	-786.000	-4.356.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	119.000	0	0	119.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-119.000	0	0	-119.000

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

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

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.891.973	24.613.421	9.498.739	5.774.032	3.380.928	1.452.940
3 + sonstige Transfererträge	147.322	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	942.759	6.000	202.633	402.633	52.817	3.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.264.320	10.817.304	216.058	216.058	216.058	148.533
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.257.049	35.436.825	9.917.531	6.392.824	3.649.903	1.604.573
11 - Personalaufwendungen	5.325.121	6.457.979	5.891.469	6.366.661	6.267.355	6.568.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.867	17.497.027	17.939.024	14.854.452	12.419.999	10.588.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.866	93.577	100.623	100.623	100.623	100.623
15 - Transferaufwendungen	17.782.368	18.038.607	975.516	910.430	718.876	739.086
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.044.980	11.630.788	1.346.918	1.488.814	1.248.827	1.152.621
17 = ordentliche Aufwendungen	34.935.202	53.717.978	26.253.550	23.720.981	20.755.680	19.149.413
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.678.153	-18.281.153	-16.336.019	-17.328.158	-17.105.777	-17.544.840
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-15.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.678.153	-18.296.153	-16.336.019	-17.328.158	-17.105.777	-17.544.840
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.678.153	-18.296.153	-16.336.019	-17.328.158	-17.105.777	-17.544.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.862	214.172	212.592	212.592	212.592	212.592
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.888.016	-18.510.324	-16.548.611	-17.540.750	-17.318.369	-17.757.432

Dezernat VI	
Amt	15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.069.100	6.858.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	9.800	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.120.537	6.858.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	269.816	10.313.316	12.523.000	11.454.097	11.727.398	11.600.000	12.220.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.577	42.000	69.000	0	42.000	42.000	42.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.907.000	8.158.000	450.000	3.580.000	1.400.000	1.400.000	780.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.207.392	18.513.316	13.042.000	15.034.097	13.169.398	13.042.000	13.042.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.913.145	-11.655.316	-13.042.000	-15.034.097	-13.169.398	-13.042.000	-13.042.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

8.272.234	3.908.298	2.853.565
-----------	-----------	-----------

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.276	15.000	42.000	0	15.000	15.000	15.000	95.797	197.797
Saldo Maßnahme	-13.276	-15.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-95.797	-197.797
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.300	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	458.710	593.710
Saldo Maßnahme	-17.300	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-458.710	-593.710
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.144.263	4.792.207	0	1.855.164	6.091.702	7.146.435	0	23.029.771
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.144.263	-4.792.207	0	-1.855.164	-6.091.702	-7.146.435	0	-23.029.771

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-15.000.000
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-180.000
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	819.000	50.000	43.000	776.000	0	1.019.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-819.000	-50.000	-43.000	-776.000	0	-1.019.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	112.500	112.500	0	112.500	0	0	0	337.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	0	0	0	-337.500
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	952.600	0	1.145.600	0	0	0	2.298.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-952.600	0	-1.145.600	0	0	0	-2.298.200

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.000	1.926.000	0	2.316.300	0	0	0	5.592.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.350.000	-1.926.000	0	-2.316.300	0	0	0	-5.592.300
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	416.400	0	500.800	0	0	0	1.467.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-416.400	0	-500.800	0	0	0	-1.467.200
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.583	0	0	0	0	0	0	220.583	220.583
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	264.187	0	0	0	0	0	0	264.187	264.187
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.604	0	0	0	0	0	0	-43.604	-43.604

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	236.208	196.500	196.418	39.790	0	532.708
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-236.208	-196.500	-196.418	-39.790	0	-532.708
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	70.000	0	341.880	0	0	0	461.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-70.000	0	-341.880	0	0	0	-461.880
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	60.000	550.000	50.000	150.000	400.000	0	690.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-60.000	-550.000	-50.000	-150.000	-400.000	0	-690.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-180.000
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.000	0	108.500	108.500	108.500	0	0	225.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-8.000	0	-108.500	-108.500	-108.500	0	0	-225.000
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	248.250	248.250	0	248.250	0	0	0	744.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-248.250	-248.250	0	-248.250	0	0	0	-744.750

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.687	22.526	880.788	44.687	590.513	290.275	0	992.688
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-44.687	-22.526	-880.788	-44.687	-590.513	-290.275	0	-992.688
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	416.666	566.667	566.667	566.667	566.667	0	0	2.116.667
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-416.666	-566.667	-566.667	-566.667	-566.667	0	0	-2.116.667
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	35.850	35.850	228.200	445.550	228.200	0	0	745.450
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-35.850	-35.850	-228.200	-445.550	-228.200	0	0	-745.450

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	625.000	100.000	1.192.500	625.000	625.000	567.500	0	2.542.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-625.000	-100.000	-1.192.500	-625.000	-625.000	-567.500	0	-2.542.500
1502-0902-9-5560 Mühl. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	0	0	0	0	0	0	2.101.026	2.101.026
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.915	0	0	0	0	0	0	-2.101.026	-2.101.026
1502-0902-9-5570 Mühl. 2020 - Rheinboulevard Mühl.-Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.713	0	0	0	0	0	0	1.137.100	1.137.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.713	0	0	0	0	0	0	-1.137.100	-1.137.100

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

1502-0902-9-5590 Mühl. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	83.273	83.273
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	41.637	0	0	0	0	0	83.273	83.273

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

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

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	63.970	326.666	166.666	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	836	5.442	5.322	5.322	5.322	5.322
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	156.313	23.333	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	221.119	355.441	201.988	35.322	35.322	35.322
11 - Personalaufwendungen	5.014.397	5.896.849	6.054.312	6.468.395	6.415.760	6.690.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.685	1.664.038	1.474.755	1.784.617	1.793.497	1.792.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.986	25.501	24.164	24.164	24.164	24.164
15 - Transferaufwendungen	26.975	32.494	21.875	21.875	21.875	21.875
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	696.686	743.747	845.078	902.759	949.975	1.011.673
17 = ordentliche Aufwendungen	6.671.730	8.362.630	8.420.185	9.201.809	9.205.270	9.540.017
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.450.610	-8.007.189	-8.218.197	-9.166.488	-9.169.949	-9.504.695
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.450.610	-8.007.189	-8.218.197	-9.166.488	-9.169.949	-9.504.695
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.450.610	-8.007.189	-8.218.197	-9.166.488	-9.169.949	-9.504.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.497	239.330	237.452	237.452	237.452	237.452
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.644.107	-8.246.519	-8.455.650	-9.403.940	-9.407.401	-9.742.148

Dezernat VI	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.431	50.000	50.000	0	45.000	50.000	0	224.468	419.468
Saldo Maßnahme	-14.431	-50.000	-50.000	0	-45.000	-50.000	0	-224.468	-419.468
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	7.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-7.500.000
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	402.731	0	0	0	0	0	0	5.481.333	5.481.333
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-402.731	0	0	0	0	0	0	-5.481.333	-5.481.333

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	101	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.624	100.000	125.000	125.000	110.000	102.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	427.662	403.300	430.339	435.339	440.339	445.339
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	411.450	288.308	205.964	200.960	190.791	190.791
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	993.837	791.608	761.303	761.299	741.130	738.130
11 - Personalaufwendungen	2.960.326	3.746.064	3.579.754	4.121.755	3.891.427	4.194.842
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.123	28.040	53.516	54.008	52.701	53.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.938	123.200	140.700	111.700	111.700	95.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.379.240	789.691	702.274	712.872	702.854	717.652
17 = ordentliche Aufwendungen	4.425.627	4.686.995	4.476.244	5.000.334	4.758.682	5.060.969
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.431.790	-3.895.387	-3.714.941	-4.239.035	-4.017.552	-4.322.839
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.431.790	-3.895.387	-3.714.941	-4.239.035	-4.017.552	-4.322.839
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.431.790	-3.895.387	-3.714.941	-4.239.035	-4.017.552	-4.322.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.192	107.530	106.714	106.714	106.714	106.714
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.510.983	-4.002.917	-3.821.654	-4.345.748	-4.124.265	-4.429.552

Dezernat VI	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.606.135	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	5.606.135	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.641	11.731	75.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.641	11.731	75.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.598.493	3.988.269	4.425.000	0	4.475.000	4.475.000	4.475.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.641	11.731	75.000	0	25.000	25.000	25.000	138.043
Saldo Maßnahme	-7.641	-11.731	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-138.043

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

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

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.536.685	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	273.550	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.818.233	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347
11 - Personalaufwendungen	10.621.319	12.171.971	12.236.693	13.149.745	12.994.365	13.586.159
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.231	270.374	229.009	226.921	214.987	220.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.942	199.871	199.871	199.871	199.871	199.871
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.182.819	1.518.180	1.588.461	1.616.105	1.622.811	1.664.754
17 = ordentliche Aufwendungen	12.326.311	14.160.396	14.254.033	15.192.641	15.032.035	15.670.790
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.508.078	-2.096.049	-2.189.686	-3.128.294	-2.967.688	-3.606.444
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.508.078	-2.096.049	-2.189.686	-3.128.294	-2.967.688	-3.606.444
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.508.078	-2.096.049	-2.189.686	-3.128.294	-2.967.688	-3.606.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.820	506.989	503.172	503.172	503.172	503.172
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.903.898	-2.603.039	-2.692.858	-3.631.466	-3.470.859	-4.109.615

Dezernat VI	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.356.950	1.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.358.877	1.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.724	90.000	90.000	0	85.000	85.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	97.724	90.000	90.000	0	85.000	85.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.261.154	-89.000	410.000	0	415.000	415.000	500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.724	90.000	90.000	0	85.000	85.000	0	532.521
Saldo Maßnahme	-97.724	-90.000	-90.000	0	-85.000	-85.000	0	-532.521

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

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.263	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	905.389	711.946	692.784	657.284	540.438	372.766
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.246.350	21.149.371	21.169.997	21.087.302	20.558.724	20.391.129
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	573.365	705.300	703.500	703.500	703.500	703.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.924	1.277.928	1.280.340	1.280.340	1.280.340	1.280.340
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.177.301	1.242.496	3.317.050	2.414.450	1.909.250	2.887.250
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.440.591	25.087.041	27.163.671	26.142.876	24.992.252	25.634.985
11 - Personalaufwendungen	42.698.458	45.989.771	49.087.072	50.578.235	51.408.969	52.749.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.002.283	18.135.861	16.149.000	17.349.233	17.244.401	17.731.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.885.429	3.140.351	3.279.017	3.721.505	3.955.258	3.888.482
15 - Transferaufwendungen	522.900	301.900	412.800	412.800	412.800	412.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.370.032	8.363.762	9.252.159	9.410.423	8.552.659	9.465.405
17 = ordentliche Aufwendungen	71.479.102	75.931.645	78.180.048	81.472.196	81.574.087	84.248.220
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.038.511	-50.844.605	-51.016.377	-55.329.320	-56.581.835	-58.613.235
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129	825	802	802	802	802
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-129	-825	-802	-802	-802	-802
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.038.640	-50.845.430	-51.017.179	-55.330.123	-56.582.637	-58.614.038
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-45.038.640	-50.845.430	-51.017.179	-55.330.123	-56.582.637	-58.614.038
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.175	1.079.235	995.768	995.768	995.768	995.768
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.897.815	-51.924.665	-52.012.947	-56.325.891	-57.578.406	-59.609.806

Dezernat VI	
Amt	67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.534	2.028.000	1.555.000	0	1.025.000	769.800	1.872.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.365	6.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.097.899	2.034.000	1.662.000	0	1.132.000	876.800	1.979.800
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.680.609	7.624.385	8.251.900	5.851.000	6.109.900	5.387.900	5.781.900
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.340.867	2.957.000	6.236.000	4.893.000	4.968.000	3.707.000	3.834.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.021	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.023.497	10.581.385	14.487.900	10.744.000	11.077.900	9.094.900	9.615.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.925.598	-8.547.385	-12.825.900	-10.744.000	-9.945.900	-8.218.100	-7.636.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					10.674.000	70.000	0

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.667	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	121.820	126.820
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.475	362.000	362.000	0	360.000	350.000	350.000	2.423.998	4.207.998
Saldo Maßnahme	-366.808	-361.000	-361.000	0	-359.000	-349.000	-349.000	-2.302.178	-4.081.178
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.163	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	915.299	1.640.299
Saldo Maßnahme	-34.163	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	-915.299	-1.640.299
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.133	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	266.325	286.325
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	700.837	1.500.000	1.545.000	0	779.000	869.000	865.000	7.989.537	13.547.537
Saldo Maßnahme	-657.704	-1.495.000	-1.540.000	0	-774.000	-864.000	-860.000	-7.723.212	-13.261.212

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0001 Festwert Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	353.228	500.000	397.900	0	397.900	397.900	397.900	4.855.896	6.947.496
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-353.228	-500.000	-397.900	0	-397.900	-397.900	-397.900	-4.855.896	-6.947.496
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.307	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	59.307	1.359.307
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.307	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-59.307	-1.359.307
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.377	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	578.823	878.823
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.221.392	950.000	4.184.000	0	3.684.000	2.343.000	2.474.000	13.589.027	27.224.027
Saldo Maßnahme	-1.156.015	-950.000	-4.084.000	0	-3.584.000	-2.243.000	-2.374.000	-13.010.204	-26.345.204

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.257	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	253.899	853.899
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.975	110.000	500.000	0	400.000	400.000	400.000	374.516	2.184.516
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	278.282	-110.000	-350.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-120.617	-1.330.617

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.574	34.385	50.000	0	50.000	50.000	50.000	52.574	286.959
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.574	-34.385	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-52.574	-286.959
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.722	500.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.722	-500.722

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.061.266	0	0	0	0	0	0	1.785.700	1.785.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.061.266	0	0	0	0	0	0	-1.785.700	-1.785.700
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	273.197	423.197
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	97.787	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	838.727	1.088.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-97.787	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-565.530	-665.530
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.166	60.000	174.000	0	60.000	60.000	60.000	1.685.908	2.099.908
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.166	-60.000	-174.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-1.685.908	-2.099.908

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.912	0	0	0	0	0	0	699.700	699.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.912	0	0	0	0	0	0	-699.700	-699.700
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.212	0	0	0	0	0	0	134.869	134.869
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.212	0	0	0	0	0	0	-134.869	-134.869
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.078.000	0	0	0	0	0	5.754.912	6.832.912
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.279	1.419.000	0	0	0	0	0	8.175.269	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.279	-341.000	0	0	0	0	0	-2.420.357	-2.761.357

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	640.000	0	560.000	484.800	1.332.800	0	3.417.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	807.000	0	700.000	606.000	1.666.000	0	4.279.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-167.000	0	-140.000	-121.200	-333.200	0	-861.400
6700-1301-0-9900 RegioGrünIII Kölner Grünsystem Fortf (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	400.000	0	40.000	40.000	0	0	520.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	500.000	0	50.000	50.000	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-130.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	88.000	0	200.000	375.000	0	0	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-88.000	0	-200.000	-375.000	0	0	-663.000
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.000	0	0	0	0	0	0	11.757.417	11.757.417
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.384.454	0	1.329.000	0	0	0	0	25.516.901	26.845.901
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.847.454	0	-1.329.000	0	0	0	0	-13.759.484	-15.088.484

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.741	300.000	200.000	0	230.000	0	0	190.909	920.909
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.905	300.000	200.000	0	300.000	0	0	64.736	864.736
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	59.836	0	0	0	-70.000	0	0	126.173	56.173
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	342.000	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000
6700-1301-2-9000 DKA Kuchenbuch, Auf dem Schneeberg Wasse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	447.000	0	0	0	447.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-447.000	0	0	0	-447.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	736.000	737.000	0	0	0	0	0	1.473.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-736.000	-737.000	0	0	0	0	0	-1.473.000
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-168.000	0	0	0	0	0	-168.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.237	460.000	50.000	0	290.000	0	0	17.237	817.237
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.237	-460.000	-50.000	0	-290.000	0	0	-17.237	-817.237
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	547.000	0	0	0	0	0	0	547.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-547.000	0	0	0	0	0	0	-547.000
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.627	350.000	0	0	0	0	0	9.627	359.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.627	-350.000	0	0	0	0	0	-9.627	-359.627

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.137	279.000	279.000	0	0	0	0	19.137	577.137
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.137	-279.000	-279.000	0	0	0	0	-19.137	-577.137
6700-1301-5-9040 DKA Riehl Boltensternstr. Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	279.000	0	0	279.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-279.000	0	0	-279.000
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.107	35.000	420.000	0	270.000	130.000	0	66.107	921.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.107	-35.000	-420.000	0	-270.000	-130.000	0	-66.107	-921.107

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	246.196	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	619.694	1.419.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-246.196	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-619.694	-1.419.694
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	0	150.000	100.000	150.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-100.000	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	-650.000
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	250.000	0	250.000	300.000	270.000	0	1.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-250.000	0	-250.000	-300.000	-270.000	0	-1.520.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	80.000	0	0	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-80.000	0	0	-280.000

6710-1303-7-2500 Friedhof Porz Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	80.000	60.000	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-60.000	0	-140.000

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

Dezernat VII
Kunst und Kultur

Dezernat VII	
Amt	41
Kulturamt	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	89.033	98.333	88.820	88.820	88.820	88.820
3 + sonstige Transfererträge	5.809	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	226.589	246.000	247.500	247.500	247.500	247.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	243.341	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	564.772	586.479	578.466	578.466	578.466	578.466
11 - Personalaufwendungen	1.345.416	1.481.050	1.516.914	1.621.985	1.608.739	1.678.477
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.303	342.402	550.729	643.196	664.950	695.759
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.804	38.343	40.692	41.754	41.754	41.754
15 - Transferaufwendungen	5.601.151	7.278.763	7.490.307	8.013.907	8.377.107	8.766.607
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	888.288	1.047.012	874.933	888.778	882.767	900.903
17 = ordentliche Aufwendungen	8.115.961	10.187.571	10.473.574	11.209.620	11.575.316	12.083.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.551.189	-9.601.091	-9.895.108	-10.631.154	-10.996.850	-11.505.034
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.551.189	-9.601.091	-9.895.108	-10.631.154	-10.996.850	-11.505.034
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.551.189	-9.601.091	-9.895.108	-10.631.154	-10.996.850	-11.505.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.950	64.010	63.681	63.681	63.681	63.681
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.610.139	-9.665.101	-9.958.789	-10.694.835	-11.060.531	-11.568.715

Dezernat VII	
Amt	41
Kulturamt	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.236	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	551.156
Saldo Maßnahme	-50.236	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	-551.156

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

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

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	47.801	27.367	26.993	26.993	26.993	26.993
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.318.291	1.231.305	1.152.800	1.239.029	1.214.529	1.175.329
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.375.433	1.258.671	1.179.793	1.266.022	1.241.522	1.202.322
11 - Personalaufwendungen	1.835.873	1.658.846	1.821.467	1.874.306	1.906.807	1.955.365
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.039	265.033	230.114	238.417	242.113	240.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.441	53.228	53.905	49.626	49.626	49.626
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	390.678	408.562	420.233	427.072	417.077	407.019
17 = ordentliche Aufwendungen	2.769.032	2.385.669	2.525.719	2.589.420	2.615.623	2.652.708
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.393.599	-1.126.998	-1.345.926	-1.323.399	-1.374.101	-1.450.386
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.393.599	-1.126.998	-1.345.926	-1.323.399	-1.374.101	-1.450.386
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.393.599	-1.126.998	-1.345.926	-1.323.399	-1.374.101	-1.450.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.720	47.473	47.402	47.402	47.402	47.402
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.441.319	-1.174.471	-1.393.328	-1.370.801	-1.421.503	-1.497.788

Dezernat VII	
Amt	4101
Puppenspiele	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.580	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	210.688
Saldo Maßnahme	-101.580	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-210.688

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

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

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	52.832	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	8.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729.369	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.258	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	398.662	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.205.278	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963
11 - Personalaufwendungen	8.070.155	8.667.654	8.791.852	9.144.064	9.238.728	9.520.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.939	630.362	749.863	740.571	722.977	730.657
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.065	216.161	551.808	963.999	988.704	1.053.034
15 - Transferaufwendungen	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.023.166	6.022.547	5.767.570	5.901.160	6.363.288	6.574.447
17 = ordentliche Aufwendungen	15.125.224	15.723.623	16.047.993	16.936.694	17.500.598	18.065.641
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.919.947	-13.866.660	-14.191.030	-15.079.731	-15.643.635	-16.208.678
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.919.947	-13.866.660	-14.191.030	-15.079.731	-15.643.635	-16.208.678
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.919.947	-13.866.660	-14.191.030	-15.079.731	-15.643.635	-16.208.678
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.217	429.753	429.107	429.107	429.107	429.107
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.306.163	-14.296.413	-14.620.138	-15.508.838	-16.072.742	-16.637.785

Dezernat VII	
Amt	43
Stadtbibliothek	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.471.983	169.000	4.192.900	0	4.191.100	3.779.825	2.399.425
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.471.983	169.000	4.192.900	0	4.191.100	3.779.825	2.399.425
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.466.983	-169.000	-4.192.900	0	-4.191.100	-3.779.825	-2.399.425

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	258.890	258.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.548	169.000	1.045.100	0	695.300	936.800	687.800	1.647.148	5.181.148
Saldo Maßnahme	-200.548	-169.000	-1.045.100	0	-695.300	-936.800	-687.800	-1.388.258	-4.922.258
4300-0418-0-0300 Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.952.100	0	2.300.100	1.173.400	0	0	5.425.600
Saldo Maßnahme	0	0	-1.952.100	0	-2.300.100	-1.173.400	0	0	-5.425.600
4300-0418-0-0400 Festwert Medien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.266.435	0	1.195.700	0	1.195.700	1.669.625	1.711.625	2.472.966	8.245.616
Saldo Maßnahme	-1.266.435	0	-1.195.700	0	-1.195.700	-1.669.625	-1.711.625	-2.472.966	-8.245.616

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	383.494	113.000	331.120	248.808	124.529	126.285
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	28.742	3.850	4.150	4.150	4.150	4.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	561.058	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	983.984	116.850	335.270	252.958	128.679	130.435
11 - Personalaufwendungen	7.165.341	8.872.331	7.713.788	8.152.692	8.145.047	8.452.434
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.067	1.627.676	1.895.219	1.504.213	1.888.897	1.829.991
14 - Bilanzielle Abschreibungen	273.949	292.421	289.729	565.234	565.234	565.234
15 - Transferaufwendungen	72.200	76.729	67.500	67.500	67.500	67.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	58.908.164	4.699.529	4.181.940	4.393.898	3.916.906	3.665.418
17 = ordentliche Aufwendungen	67.115.721	15.568.686	14.148.176	14.683.537	14.583.584	14.580.577
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.131.737	-15.451.836	-13.812.906	-14.430.579	-14.454.905	-14.450.142
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.131.737	-15.451.836	-13.812.906	-14.430.579	-14.454.905	-14.450.142
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-66.131.737	-15.451.836	-13.812.906	-14.430.579	-14.454.905	-14.450.142
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.122	433.495	430.609	430.609	430.609	430.609
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.508.859	-15.885.331	-14.243.515	-14.861.188	-14.885.514	-14.880.751

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	73.207	485.266	317.818	0	1.729.168	2.293.353	581.578
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	73.207	485.266	317.818	0	1.729.168	2.293.353	581.578
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.207	-485.266	-317.818	0	-1.729.168	-2.293.353	-581.578

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.942	112.690	139.340	0	167.840	107.340	108.540	797.646	1.433.396
Saldo Maßnahme	-8.942	-112.690	-139.340	0	-167.840	-107.340	-108.540	-797.646	-1.433.396
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.204	106.476	57.378	0	60.478	59.478	59.478	2.124.492	2.467.780
Saldo Maßnahme	-61.204	-106.476	-57.378	0	-60.478	-59.478	-59.478	-2.124.492	-2.467.780
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	1.379.750	2.005.435	292.460	0	3.857.645
Saldo Maßnahme	0	-180.000	0	0	-1.379.750	-2.005.435	-292.460	0	-3.857.645

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	36.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100	750
Saldo Maßnahme	0	-36.100	-71.100	0	-71.100	-71.100	-71.100	-750

4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.062	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	102.427
Saldo Maßnahme	-3.062	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-102.427

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

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	846	709	624	624	624	624
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.349	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.197	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	284.391	225.098	225.014	225.014	225.014	225.014
11 - Personalaufwendungen	2.908.395	2.826.458	3.313.192	3.444.223	3.479.346	3.584.006
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.359	1.616.821	1.479.051	1.477.728	1.446.618	1.461.731
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.145	16.823	23.770	17.946	17.868	18.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	180.294	1.146.798	1.136.070	1.134.208	1.117.343	1.131.178
17 = ordentliche Aufwendungen	3.263.194	5.606.899	5.952.083	6.074.105	6.061.175	6.195.415
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.978.803	-5.381.801	-5.727.069	-5.849.091	-5.836.161	-5.970.402
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.978.803	-5.381.801	-5.727.069	-5.849.091	-5.836.161	-5.970.402
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.978.803	-5.381.801	-5.727.069	-5.849.091	-5.836.161	-5.970.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.924	72.926	72.378	72.378	72.378	72.378
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.049.727	-5.454.727	-5.799.447	-5.921.470	-5.908.539	-6.042.780

Dezernat VII	
Amt	450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.023.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.023.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	813.357	2.521.000	2.555.800	0	2.521.000	2.521.000	2.522.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	813.357	2.521.000	2.555.800	0	2.521.000	2.521.000	2.522.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-813.357	-1.499.000	-1.533.800	0	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.223	40.000	74.800	0	40.000	40.000	40.000	562.627	797.427
Saldo Maßnahme	-43.223	-40.000	-74.800	0	-40.000	-40.000	-40.000	-562.627	-797.427
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	282.740	287.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	393.996	398.996
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-111.256	-111.256
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.022.000	778.577	5.884.577
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	770.134	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.481.000	6.710.341	19.111.341
Saldo Maßnahme	-770.134	-1.459.000	-1.459.000	0	-1.459.000	-1.459.000	-1.459.000	-5.931.764	-13.226.764

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.289.258	1.815.178	1.714.641	1.712.262	1.645.180	1.645.180
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.371.359	2.436.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.936	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	273.994	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.974.547	4.306.134	3.955.596	3.953.218	3.886.135	3.886.135
11 - Personalaufwendungen	2.588.456	2.382.241	2.544.338	2.655.707	2.675.204	2.760.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785.967	7.142.021	6.435.268	7.166.654	6.366.186	6.551.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.616.783	4.071.460	4.506.446	4.586.410	4.651.206	4.744.362
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.174.507	770.405	703.949	704.473	696.682	701.503
17 = ordentliche Aufwendungen	14.165.713	14.366.127	14.190.002	15.113.244	14.389.278	14.757.670
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.191.166	-10.059.994	-10.234.406	-11.160.027	-10.503.143	-10.871.535
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.191.166	-10.059.994	-10.234.406	-11.160.027	-10.503.143	-10.871.535
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.191.166	-10.059.994	-10.234.406	-11.160.027	-10.503.143	-10.871.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.067	500.173	498.996	498.996	498.996	498.996
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.668.233	-10.560.167	-10.733.402	-11.659.022	-11.002.139	-11.370.530

Dezernat VII	
Amt	4511
Museum Ludwig	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.333	1.225.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	565.333	1.225.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	278.990	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.085.999	1.040.000	1.228.500	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.364.988	3.040.000	2.728.500	0	2.540.000	1.040.000	1.040.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-799.655	-1.815.000	-1.728.500	0	-1.540.000	-540.000	-540.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.813	40.000	228.500	0	40.000	40.000	40.000	793.173	1.181.673
Saldo Maßnahme	-39.813	-40.000	-228.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-793.173	-1.181.673
4511-0402-0-0020 Externes Depot									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.350	0	0	0	0	0	0	599.997	599.997
Saldo Maßnahme	-2.350	0	0	0	0	0	0	-599.997	-599.997
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	278.990	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	2.584.000	7.084.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-278.990	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-2.584.000	-5.584.000

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.333	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	6.460.200	8.960.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.043.835	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.520.922	16.520.922
Saldo Maßnahme	-478.502	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.060.722	-7.560.722

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

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	881.147	658.243	732.693	730.282	719.687	717.149
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	916.099	131.198	30.001	60.001	60.001	60.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.766	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.814.012	789.441	762.694	790.282	779.688	777.150
11 - Personalaufwendungen	2.206.868	2.677.749	2.590.654	2.680.948	2.716.313	2.792.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.210	2.114.518	1.914.711	1.876.693	1.876.129	1.905.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473.149	599.027	869.845	885.519	894.829	908.817
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	277.847	213.433	399.632	178.726	176.699	177.610
17 = ordentliche Aufwendungen	5.020.075	5.604.727	5.774.841	5.621.886	5.663.970	5.784.338
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.206.063	-4.815.286	-5.012.148	-4.831.604	-4.884.281	-5.007.188
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.206.063	-4.815.286	-5.012.148	-4.831.604	-4.884.281	-5.007.188
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.206.063	-4.815.286	-5.012.148	-4.831.604	-4.884.281	-5.007.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.590	300.286	299.332	299.332	299.332	299.332
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.488.653	-5.115.572	-5.311.479	-5.130.935	-5.183.613	-5.306.520

Dezernat VII	
Amt	4512
Römisch-Germanisches Museum	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.055	4.741.000	3.959.000	0	4.000.000	10.000.000	3.677.946
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	105.699	6.030.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	127.754	10.771.000	3.989.000	0	4.030.000	10.030.000	3.707.946
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.754	-10.771.000	-3.989.000	0	-4.030.000	-10.030.000	-3.707.946

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.871	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	99.264	184.264
Saldo Maßnahme	-15.871	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-99.264	-184.264
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.828	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	466.835	531.835
Saldo Maßnahme	-89.828	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-466.835	-531.835
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.055	4.741.000	3.959.000	0	4.000.000	10.000.000	3.677.946	9.022.055	35.400.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.055	-4.741.000	-3.959.000	0	-4.000.000	-10.000.000	-3.677.946	-9.022.055	-35.400.001

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	-6.000.000

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

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

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.385.782	1.031.875	1.045.440	1.045.440	1.021.785	914.728
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	261.668	361.882	226.700	226.700	226.700	226.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	814	0	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.650.863	1.393.757	1.273.240	1.273.240	1.249.585	1.142.528
11 - Personalaufwendungen	1.521.663	1.406.605	1.509.979	1.575.254	1.587.108	1.637.319
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.752	6.040.838	7.727.120	5.925.693	8.636.538	8.796.621
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.467.567	1.635.421	1.820.827	1.837.822	1.754.665	1.510.991
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	423.331	218.095	333.015	332.065	325.918	328.976
17 = ordentliche Aufwendungen	9.950.313	9.300.959	11.390.940	9.670.834	12.304.230	12.273.907
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.299.449	-7.907.202	-10.117.700	-8.397.594	-11.054.645	-11.131.379
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.299.449	-7.907.202	-10.117.700	-8.397.594	-11.054.645	-11.131.379
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.299.449	-7.907.202	-10.117.700	-8.397.594	-11.054.645	-11.131.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.827	256.588	255.597	255.597	255.597	255.597
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.523.276	-8.163.789	-10.373.297	-8.653.191	-11.310.242	-11.386.976

Dezernat VII	
Amt	4513
Rautenstrauch-Joest-Museum	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	225.918	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.391	15.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	245.309	15.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-245.309	-15.000	-15.000	0	-15.000	-20.000	-20.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.441	15.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000	45.413	130.413
Saldo Maßnahme	-8.441	-15.000	-15.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	-45.413	-130.413
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	225.918	0	0	0	0	0	0	32.066.000	32.066.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.951	0	0	0	0	0	0	4.379.407	4.379.407
Saldo Maßnahme	-236.869	0	0	0	0	0	0	-36.445.407	-36.445.407
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	92.594	52.992	51.424	34.174	34.174	34.174
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	263.226	239.292	137.193	137.193	239.292	239.292
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.480	400	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	364.299	292.684	189.017	171.768	273.867	273.867
11 - Personalaufwendungen	968.250	1.010.425	1.079.493	1.121.877	1.133.407	1.167.324
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.353	1.444.722	1.268.476	1.294.102	1.253.772	1.289.201
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.293	550.180	529.193	480.414	477.627	470.636
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	134.013	65.501	52.260	51.234	50.334	50.781
17 = ordentliche Aufwendungen	3.089.910	3.070.827	2.929.421	2.947.627	2.915.139	2.977.942
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.725.611	-2.778.143	-2.740.404	-2.775.860	-2.641.273	-2.704.076
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.725.611	-2.778.143	-2.740.404	-2.775.860	-2.641.273	-2.704.076
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.725.611	-2.778.143	-2.740.404	-2.775.860	-2.641.273	-2.704.076
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.858	179.558	179.329	179.329	179.329	179.329
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.896.470	-2.957.701	-2.919.734	-2.955.189	-2.820.602	-2.883.405

Dezernat VII	
Amt	4514
Museum für Angewandte Kunst	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	59.576	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.719	165.000	14.000	0	14.000	14.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	80.296	165.000	14.000	0	14.000	14.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.296	-165.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.719	165.000	14.000	0	14.000	14.000	0	334.848	541.848
Saldo Maßnahme	-20.719	-165.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-334.848	-541.848
4514-0405-0-0100 Klimaanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.576	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.576	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	289.270	165.274	242.889	242.889	242.889	242.889
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	268.469	257.275	242.075	242.075	242.075	242.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	100	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.028	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	567.775	439.649	502.064	502.064	502.064	502.064
11 - Personalaufwendungen	846.606	736.528	743.157	772.997	780.501	804.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.974	779.546	837.555	797.880	793.544	803.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	397.253	400.874	379.603	383.899	389.231	394.538
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	131.673	60.692	36.942	36.274	35.641	35.956
17 = ordentliche Aufwendungen	2.230.506	1.977.641	1.997.257	1.991.050	1.998.918	2.038.571
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.662.731	-1.537.992	-1.495.193	-1.488.986	-1.496.854	-1.536.507
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.662.731	-1.537.992	-1.495.193	-1.488.986	-1.496.854	-1.536.507
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.662.731	-1.537.992	-1.495.193	-1.488.986	-1.496.854	-1.536.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	109.059	108.831	108.831	108.831	108.831
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.767.230	-1.647.051	-1.604.024	-1.597.817	-1.605.685	-1.645.339

Dezernat VII	
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.451	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	214.466
Saldo Maßnahme	-2.451	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-214.466

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

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

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	84.097	69.707	74.179	74.179	73.359	65.883
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	40.085	156.241	122.000	122.000	122.000	122.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.685	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	125.866	228.048	198.279	198.279	197.458	189.983
11 - Personalaufwendungen	849.070	861.968	877.070	912.288	921.224	949.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.523	622.349	591.936	628.669	619.290	617.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.514	195.979	213.211	216.940	170.945	159.734
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	69.715	89.046	86.052	86.113	84.714	85.358
17 = ordentliche Aufwendungen	1.541.822	1.769.342	1.768.268	1.844.010	1.796.173	1.811.288
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.415.955	-1.541.294	-1.569.989	-1.645.732	-1.598.715	-1.621.305
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.415.955	-1.541.294	-1.569.989	-1.645.732	-1.598.715	-1.621.305
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.415.955	-1.541.294	-1.569.989	-1.645.732	-1.598.715	-1.621.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.960	60.257	59.869	59.869	59.869	59.869
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.463.915	-1.601.551	-1.629.858	-1.705.600	-1.658.584	-1.681.173

Dezernat VII	
Amt	4516
Museum Schnütgen	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.186	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	248.682	338.682
Saldo Maßnahme	-15.186	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-248.682	-338.682
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.652	0	0	0	0	0	0	2.574.551	2.574.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-34.652	0	0	0	0	0	0	-2.574.551	-2.574.551
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	236.302	201.721	165.721	97.493	95.852	97.061
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	135.873	163.516	153.500	153.500	153.500	153.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.950	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	376.255	369.937	323.921	255.693	254.052	255.261
11 - Personalaufwendungen	1.518.296	1.482.756	1.619.949	1.676.909	1.698.258	1.745.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.202	631.899	583.934	591.808	586.884	598.328
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.036	325.700	147.813	146.430	843.512	155.075
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	310.481	256.900	238.134	239.139	234.839	236.985
17 = ordentliche Aufwendungen	2.393.015	2.697.255	2.589.830	2.654.286	3.363.492	2.736.234
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.016.760	-2.327.318	-2.265.909	-2.398.593	-3.109.440	-2.480.973
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.016.760	-2.327.318	-2.265.909	-2.398.593	-3.109.440	-2.480.973
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.016.760	-2.327.318	-2.265.909	-2.398.593	-3.109.440	-2.480.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.457	182.866	182.409	182.409	182.409	182.409
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.187.217	-2.510.184	-2.448.318	-2.581.002	-3.291.849	-2.663.382

Dezernat VII	
Amt	4518
Kölnisches Stadtmuseum	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	5.725.000	4.000.000	0	1.748.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	25.273	4.016.000	516.000	0	16.000	16.000	16.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	25.273	9.741.000	4.516.000	0	1.764.000	16.000	16.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.273	-9.741.000	-4.516.000	0	-1.764.000	-16.000	-16.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.273	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	303.954	383.954
Saldo Maßnahme	-25.273	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-303.954	-383.954
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.725.000	4.000.000	0	1.748.000	0	0	14.470.970	25.943.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.725.000	-4.000.000	0	-1.748.000	0	0	-14.470.970	-25.943.970
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	4.000.000	500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
Saldo Maßnahme	0	-4.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	-4.500.000

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	268.648	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	152.060	103.802	103.802	103.802	103.802	103.802
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	244	244	244	244	244
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.600	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	451.426	132.130	132.130	132.130	132.130	132.130
11 - Personalaufwendungen	999.710	1.060.252	1.107.679	1.144.095	1.160.859	1.192.366
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.058	283.980	282.642	686.422	286.728	295.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.894	74.145	75.899	75.899	75.899	75.899
15 - Transferaufwendungen	25.749	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	752.026	720.928	709.525	956.508	958.156	987.263
17 = ordentliche Aufwendungen	2.372.437	2.164.930	2.201.370	2.888.549	2.507.268	2.576.401
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.921.010	-2.032.800	-2.069.240	-2.756.419	-2.375.138	-2.444.270
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.921.010	-2.032.800	-2.069.240	-2.756.419	-2.375.138	-2.444.270
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.921.010	-2.032.800	-2.069.240	-2.756.419	-2.375.138	-2.444.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.298	95.908	95.360	95.360	95.360	95.360
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.994.309	-2.128.708	-2.164.601	-2.851.779	-2.470.498	-2.539.631

Dezernat VII	
Amt	4520
NS-Dokumentationszentrum	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	58.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.563	27.100	77.100	0	27.100	27.100	27.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	72.563	27.100	77.100	0	77.100	27.100	27.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.063	-27.100	-77.100	0	-77.100	-27.100	-27.100

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.563	27.100	77.100	0	27.100	27.100	27.100	235.614	421.114
Saldo Maßnahme	-72.563	-27.100	-77.100	0	-27.100	-27.100	-27.100	-235.614	-421.114
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	50.000	0	0	370.571	420.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-370.571	-420.571
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	443.255	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.154	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	551.409	535.900	535.900	535.900	535.900	535.900
11 - Personalaufwendungen	1.276.334	1.470.025	1.640.778	1.703.368	1.721.868	1.772.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.226	361.420	611.394	608.165	596.686	735.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.265	21.527	20.468	19.698	20.235	19.408
15 - Transferaufwendungen	70	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	283.463	353.599	583.606	632.911	621.899	615.556
17 = ordentliche Aufwendungen	1.947.358	2.206.571	2.856.246	2.964.143	2.960.688	3.142.623
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.395.949	-1.670.671	-2.320.346	-2.428.243	-2.424.788	-2.606.723
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.395.949	-1.670.671	-2.320.346	-2.428.243	-2.424.788	-2.606.723
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.395.949	-1.670.671	-2.320.346	-2.428.243	-2.424.788	-2.606.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.618	86.204	85.585	85.585	85.585	85.585
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.464.567	-1.756.875	-2.405.931	-2.513.828	-2.510.373	-2.692.308

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	87.119
Saldo Maßnahme	-106	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	-87.119

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

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

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	46.842	3.036	1.748	1.748	1.748	1.748
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	146.203	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	195.765	141.536	140.248	140.248	140.248	140.248
11 - Personalaufwendungen	1.763.448	1.787.680	1.937.797	2.013.799	2.034.754	2.095.717
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.451	417.770	515.995	577.591	659.523	514.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.890	137.737	31.929	26.307	24.266	22.304
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	485.222	524.082	491.509	493.834	484.302	489.085
17 = ordentliche Aufwendungen	2.773.011	2.867.270	2.977.230	3.111.531	3.202.844	3.121.440
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.577.247	-2.725.734	-2.836.982	-2.971.283	-3.062.596	-2.981.192
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.577.247	-2.725.734	-2.836.982	-2.971.283	-3.062.596	-2.981.192
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.577.247	-2.725.734	-2.836.982	-2.971.283	-3.062.596	-2.981.192
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.925	183.805	182.587	182.587	182.587	182.587
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.738.171	-2.909.539	-3.019.570	-3.153.870	-3.245.184	-3.163.779

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.318	91.000	120.000	0	743.500	210.000	93.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	40.318	91.000	120.000	0	743.500	210.000	93.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.318	-91.000	-120.000	0	-743.500	-210.000	-93.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.318	91.000	120.000	0	743.500	210.000	93.000	2.086.488
Saldo Maßnahme	-40.318	-91.000	-120.000	0	-743.500	-210.000	-93.000	-2.086.488

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

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

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	85.592	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	162.214	253.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.283	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	252.088	277.778	187.778	187.778	187.778	187.778
11 - Personalaufwendungen	1.619.682	1.764.361	1.790.235	1.849.512	1.877.085	1.928.549
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.956	551.840	125.930	123.043	115.830	118.789
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.134	5.626	5.629	5.375	5.375	5.375
15 - Transferaufwendungen	212.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	284.975	333.273	357.244	364.639	370.246	379.202
17 = ordentliche Aufwendungen	2.271.747	2.872.099	2.496.038	2.559.568	2.585.535	2.648.914
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.019.659	-2.594.322	-2.308.261	-2.371.791	-2.397.757	-2.461.137
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.019.659	-2.594.322	-2.308.261	-2.371.791	-2.397.757	-2.461.137
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.019.659	-2.594.322	-2.308.261	-2.371.791	-2.397.757	-2.461.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.016	64.715	64.275	64.275	64.275	64.275
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.074.675	-2.659.037	-2.372.536	-2.436.066	-2.462.033	-2.525.412

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.828	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	57.804	92.804
Saldo Maßnahme	-5.828	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-57.804	-92.804
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.264	0	0	0	0	0	0	790.500	790.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-81.264	0	0	0	0	0	0	-790.500	-790.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-15.956	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	-15.956	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.956	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.956	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	15.956	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	15.956	0	0	0	0	0

Dezernat VII	
Amt	DEZ-VII
Dezernat-VII	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.202	3.800	5.300	0	3.800	3.800	3.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.202	3.800	5.300	0	3.800	3.800	3.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.202	-3.800	-5.300	0	-3.800	-3.800	-3.800

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.202	3.800	5.300	0	3.800	3.800	3.800	75.840
Saldo Maßnahme	-3.202	-3.800	-5.300	0	-3.800	-3.800	-3.800	-75.840

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

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

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	109.115	153.397	104.115	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	385.887	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	109.788	539.283	104.115	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	812.163	1.091.604	1.116.404	1.156.779	1.171.127	1.204.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.760	1.137.752	1.033.877	547.615	537.608	542.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.182	72.036	70.289	81.229	81.229	81.229
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	87.510	153.665	145.452	315.103	311.045	315.855
17 = ordentliche Aufwendungen	1.421.615	2.455.057	2.366.022	2.100.726	2.101.009	2.144.303
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.311.827	-1.915.774	-2.261.908	-2.100.726	-2.101.009	-2.144.303
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.311.827	-1.915.774	-2.261.908	-2.100.726	-2.101.009	-2.144.303
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.311.827	-1.915.774	-2.261.908	-2.100.726	-2.101.009	-2.144.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.435	26.735	26.505	26.505	26.505	26.505
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.338.262	-1.942.509	-2.288.413	-2.127.232	-2.127.514	-2.170.808

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.942.362	8.830.863	3.723.518	0	5.845.619	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	8.942.362	8.830.863	3.723.518	0	5.845.619	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.220.283	7.489.700	7.118.245	0	3.928.862	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.159	140.000	100.000	0	105.000	55.000	55.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.292.442	7.629.700	7.218.245	0	4.033.862	55.000	55.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.649.920	1.201.163	-3.494.727	0	1.811.757	-55.000	-55.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.033	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	324.605	599.605
Saldo Maßnahme	-40.033	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-324.605	-599.605
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942.362	8.830.863	3.723.518	0	5.845.619	0	0	12.880.054	31.280.054
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.220.283	7.489.700	7.118.245	0	3.928.862	0	0	38.772.392	57.309.199
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.126	85.000	45.000	0	50.000	0	0	207.022	387.022
Saldo Maßnahme	2.689.953	1.256.163	-3.439.727	0	1.866.757	0	0	-26.099.360	-26.416.167
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VIII

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.446.739	9.434.019	27.719.754	27.857.722	26.784.211	25.760.209
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.024.940	52.304.825	53.943.352	56.162.486	57.293.182	52.422.289
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.738.324	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.179	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.207.297	333.356	9.576.489	9.605.460	9.879.619	10.268.533
8 + aktivierte Eigenleistungen	966.118	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	65.983.597	66.048.979	95.416.374	97.802.447	98.133.790	92.627.810
11 - Personalaufwendungen	21.385.275	23.593.972	25.687.798	26.958.629	27.068.456	28.004.839
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.981.993	68.253.567	62.995.312	63.560.566	62.400.279	63.264.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.874.310	56.505.300	52.503.840	52.785.570	51.345.572	40.185.210
15 - Transferaufwendungen	0	0	18.096.245	18.096.245	18.096.245	18.096.245
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.868.692	6.928.510	16.004.126	15.967.208	16.280.759	16.709.992
17 = ordentliche Aufwendungen	147.110.270	155.281.348	175.287.321	177.368.217	175.191.312	166.260.667
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.126.673	-89.232.369	-79.870.947	-79.565.771	-77.057.521	-73.632.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.786	79.142	77.947	77.947	77.947	77.947
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-13.786	-79.142	-77.947	-77.947	-77.947	-77.947
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-81.140.459	-89.311.511	-79.948.894	-79.643.718	-77.135.468	-73.710.805
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-81.140.459	-89.311.511	-79.948.894	-79.643.718	-77.135.468	-73.710.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.423	542.139	538.224	538.224	538.224	538.224
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.605.882	-89.853.650	-80.487.118	-80.181.942	-77.673.693	-74.249.029

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482.436	14.104.000	22.444.300	0	16.755.100	16.278.600	17.702.380
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.680	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	242.535	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.748.651	14.104.000	22.444.300	0	16.755.100	16.278.600	17.702.380
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	25.267.593	61.063.200	65.636.600	119.252.200	63.426.000	64.274.800	67.506.900
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.132.950	1.470.000	3.180.000	4.050.000	2.070.000	1.570.000	1.570.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	6.858.000	0	6.858.000	6.858.000	6.858.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	156.343	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	26.556.887	62.533.200	75.674.600	123.302.200	72.354.000	72.702.800	75.934.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.808.236	-48.429.200	-53.230.300	-123.302.200	-55.598.900	-56.424.200	-58.232.520

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

41.296.000	40.065.300	41.940.900
------------	------------	------------

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	914.984	870.000	870.000	1.600.000	870.000	870.000	870.000	5.688.031	10.038.031
Saldo Maßnahme	-914.984	-870.000	-870.000	-1.600.000	-870.000	-870.000	-870.000	-5.688.031	-10.038.031
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	455.257	1.500.000	2.400.000	500.000	800.000	1.100.000	1.100.000	3.476.606	10.376.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-455.257	-1.500.000	-2.400.000	-500.000	-800.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.476.606	-10.376.606
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.680	0	0	0	0	0	0	241.026	241.026
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.966	600.000	760.000	1.100.000	600.000	600.000	600.000	4.504.617	7.664.617
Saldo Maßnahme	-194.286	-600.000	-760.000	-1.100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-4.263.591	-7.423.591

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1000 Ausstattung Tunnel-u.Verkehrsleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.782	600.000	1.400.000	1.100.000	2.600.000	1.600.000	1.600.000	1.072.301	8.872.301
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.782	-600.000	-1.400.000	-1.100.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.072.301	-8.872.301
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.256.862	1.750.000	2.500.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.511.439	17.261.439
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.256.862	-1.750.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-5.511.439	-17.261.439

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.041	200.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	498.520	1.098.520
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-120.041	-200.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-498.520	-1.098.520
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	396.000	600.000	504.000	0	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	100.000	1.600.000	660.000	1.000.000	600.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-140.000	-100.000	-1.600.000	-264.000	-400.000	-96.000	0	-1.000.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.850	0	39.000	0	0	0	0	2.740.000	2.779.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.850	0	-39.000	0	0	0	0	-2.740.000	-2.779.000
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	-2.200.000
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.399	0	0	0	0	0	0	315.974	315.974
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.399	0	0	0	0	0	0	-315.974	-315.974

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	1.400.000	0	1.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	0	-1.000.000	-700.000	-600.000	0	-2.800.000
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.336.530	7.310.000	6.000.000	7.000.000	10.610.000	11.596.500	12.500.000	17.650.807	65.667.307
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.336.530	-7.310.000	-6.000.000	-7.000.000	-10.610.000	-11.596.500	-12.500.000	-17.650.807	-65.667.307
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	623.800	0	0	0	0	0	220.800	844.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	623.800	0	0	0	0	0	220.800	844.600

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	378.333	2.378.333
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.475	400.000	400.000	760.000	400.000	400.000	400.000	1.468.213	3.468.213
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.475	0	0	-760.000	0	0	0	-1.089.880	-1.089.880
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	586.200	586.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.079	0	0	0	0	0	0	1.083.524	1.083.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	25.921	0	0	0	0	0	0	-497.324	-497.324
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.252	0	0	0	0	0	0	1.487.827	1.487.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-208.252	0	0	0	0	0	0	-1.487.827	-1.487.827

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.665	0	0	0	0	0	0	278.644	278.644
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.665	0	0	0	0	0	0	-278.644	-278.644
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.335.000	0	440.500	440.500	440.500	0	3.356.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.473	800.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	9.473	2.809.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.473	-100.000	835.000	-1.000.000	-59.500	-59.500	-59.500	-9.473	547.027
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.599	1.000.000	1.500.000	1.280.000	1.000.000	800.000	800.000	1.863.392	6.963.392
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-30.599	-1.000.000	-1.500.000	-1.280.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	-1.863.392	-6.963.392

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000	365.000	405.400	0	260.600	0	0	1.728.704	2.759.704
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.839.694	11.000.000	12.419.000	15.300.000	14.709.000	17.000.000	19.000.000	45.466.856	119.594.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.311.694	-10.635.000	-12.013.600	-15.300.000	-14.448.400	-17.000.000	-19.000.000	-43.738.152	-116.835.152
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	5.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.700.000
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.476	2.000.000	1.750.000	0	0	0	0	46.476	3.796.476
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.885.854	1.500.000	4.723.000	0	666.000	0	0	8.081.169	14.970.169
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.882.378	500.000	-2.973.000	0	-666.000	0	0	-8.034.693	-11.173.693

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6615 StraßenbauMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	300.000	160.000	100.000	100.000	100.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-300.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-700.000
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.821	200.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	2.821	602.821
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.821	-200.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.821	-602.821
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	500.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel, Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	150.000	50.000	50.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	-350.000
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	489.819	0	0	0	0	0	0	2.651.560	2.651.560
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-489.819	0	0	0	0	0	0	-2.651.560	-2.651.560

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.786	33.400	50.000	0	0	0	0	156.786	240.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.786	-33.400	-50.000	0	0	0	0	-156.786	-240.186
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-510.000	-100.000	0	0	0	0	0	-610.000
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.251	687.000	200.000	509.300	500.000	509.300	0	103.717	2.000.017
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.251	-687.000	-200.000	-509.300	-500.000	-509.300	0	-103.717	-2.000.017

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	1.200.000	1.000.000	0	0	2.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-550.000	0	-1.200.000	-1.000.000	0	0	-2.750.000
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0	0	0	431.080	431.080
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.636	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	11.864	0	0	0	0	0	0	-235.874	-235.874
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubiering									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.400	0	0	0	0	0	0	113.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-61.600	0	0	0	0	0	0	-61.600

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.677	0	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	1.349.806	1.549.806
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.677	0	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.349.806	-1.549.806
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	467.966	0	0	0	0	0	0	7.409.728	7.409.728
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-467.966	0	0	0	0	0	0	-7.409.728	-7.409.728
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	200.000	550.000	200.000	200.000	350.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-200.000	-550.000	-200.000	-200.000	-350.000	0	-1.400.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	1.000.000	136.000	900.000	136.000	0	0	2.086.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-1.000.000	-136.000	-900.000	-136.000	0	0	-2.086.000
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	182.163	0	0	0	0	0	0	929.090	929.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-182.163	0	0	0	0	0	0	-929.090	-929.090
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	380.000	250.000	250.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-250.000	-380.000	-250.000	-250.000	-200.000	0	-1.000.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410.000	100.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-410.000	-100.000	0	0	0	0	0	-510.000
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	5.000.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	0	13.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.897	3.013.000	7.003.000	5.042.300	4.463.000	2.500.000	2.542.300	978.733	20.500.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.897	-13.000	-2.003.000	-5.042.300	-1.663.000	-1.000.000	-1.042.300	-978.733	-6.700.033
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	774.552	974.552
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	774.552	374.552
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.979	0	0	0	0	0	0	855.979	855.979
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	920.014	200.000	1.000.000	360.000	200.000	200.000	200.000	5.885.362	7.685.362
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.035	-200.000	-1.000.000	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.029.383	-6.829.383

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.516.397	100.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	8.225.359	8.725.359
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.516.397	-100.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-8.225.359	-8.725.359
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000	0	0	0	0	0	0	360.919	360.919
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000	0	0	0	0	0	0	-360.919	-360.919
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	120.000	0	120.000	1.200.000	769.080	0	2.689.080
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.511	800.000	200.000	3.000.000	200.000	2.000.000	1.000.000	10.000	4.210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.511	-320.000	-80.000	-3.000.000	-80.000	-800.000	-230.920	-10.000	-1.520.920
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.460	419.000	0	0	0	0	0	1.439.000	1.858.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.460	-419.000	0	0	0	0	0	-1.439.000	-1.858.000
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	218.642	0	0	0	0	0	0	218.642	218.642
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-218.642	0	0	0	0	0	0	-218.642	-218.642

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.472	1.500.000	814.200	600.000	600.000	600.000	0	85.809	3.600.009
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.472	-1.500.000	-814.200	-600.000	-600.000	-600.000	0	-85.809	-3.600.009
6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	-150.000
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	360.000	0	0	0	0	0	10.727	370.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-360.000	0	0	0	0	0	-10.727	-370.727

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.222	200.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	1.747.009	2.747.009
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.222	-200.000	-200.000	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.747.009	-2.747.009
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.100	770.800	1.000.000	1.119.000	600.000	400.000	719.000	1.946.585	5.436.385
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.100	-770.800	-1.000.000	-1.119.000	-600.000	-400.000	-719.000	-1.946.585	-5.436.385
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.603	100.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	2.410.937	2.910.937
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.603	-100.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.410.937	-2.910.937

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.927	2.500.000	633.000	0	0	0	0	17.547	3.150.547
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.927	-2.500.000	-633.000	0	0	0	0	-17.547	-3.150.547
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.307	0	0	0	0	0	0	402.747	402.747
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.307	0	0	0	0	0	0	-402.747	-402.747
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	1.550.000	500.000	750.000	800.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-100.000	-1.550.000	-500.000	-750.000	-800.000	0	-2.300.000
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	648.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	6.841.669	8.289.669
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-648.000	-200.000	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-6.841.669	-8.289.669
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.546	200.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	458.652	1.058.652
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.546	-200.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-458.652	-1.058.652

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	1.140.000	1.140.000	1.987.800	0	4.867.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	653.586	500.000	1.100.000	3.069.600	1.900.000	1.900.000	1.169.600	1.124.070	7.693.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-653.586	-200.000	-800.000	-3.069.600	-760.000	-760.000	818.200	-1.124.070	-2.825.870
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	1.100.000	100.000	100.000	1.000.000	136.032	1.736.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-136.032	-1.736.032
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-700.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	318.878	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-318.878	0	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.110.000	100.000	2.500.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0	3.810.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.110.000	-100.000	-2.500.000	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-3.810.000
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	778.970	0	0	0	0	0	0	788.320	788.320
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-778.970	0	0	0	0	0	0	-788.320	-788.320

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	60.010	660.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-60.010	-660.010
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.048	0	0	0	0	0	0	1.731.902	1.731.902
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-372.048	0	0	0	0	0	0	-1.731.902	-1.731.902
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.700.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.242.200	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	6.042.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.117.517	2.000.000	0	0	0	0	0	6.525.944	8.525.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.117.517	-757.800	2.400.000	0	2.400.000	0	0	-6.525.944	-2.483.744
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	468.065	100.000	442.400	800.000	437.000	437.000	437.000	4.039.896	5.893.296
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-468.065	-100.000	-442.400	-800.000	-437.000	-437.000	-437.000	-4.039.896	-5.893.296
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	240.000	150.000	150.000	150.000	734.449	1.484.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000	-734.449	-1.484.449

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	1.600.000	1.270.000	1.100.000	1.000.000	270.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-1.600.000	-1.270.000	-1.100.000	-1.000.000	-270.000	0	-4.000.000
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	950.000	10.000	100.000	850.000	0	970.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	-950.000	-10.000	-100.000	-850.000	0	-970.000
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.268	1.200.000	600.000	0	0	0	0	305.942	2.105.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.268	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-305.942	-1.505.942

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.776	200.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	6.100.482	7.100.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-203.776	-200.000	-200.000	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-6.100.482	-7.100.482
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.332.937	50.000	150.000	260.000	150.000	150.000	150.000	3.453.582	4.103.582
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.332.937	-50.000	-150.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.453.582	-4.103.582
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	154.000	0	0	0	254.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-154.000	0	0	0	-254.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	320.000	0	0	0	0	0	84.022	404.022
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-320.000	0	0	0	0	0	-84.022	-404.022
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.199	1.200.000	0	0	0	0	0	42.494	1.242.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.199	-1.200.000	0	0	0	0	0	-42.494	-1.242.494
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	300.000	100.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	0	0	-500.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1029 Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.077	0	0	0	0	0	0	248.845	248.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-188.077	0	0	0	0	0	0	-248.845	-248.845
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	310.000	10.000	10.000	300.000	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	-310.000	-10.000	-10.000	-300.000	0	-340.000
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.507.000	0	0	0	0	1.049.900	3.056.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.801	0	0	0	0	0	0	3.904.735	3.904.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.801	500.000	1.507.000	0	0	0	0	-2.854.835	-847.835
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.017	200.000	200.000	360.000	200.000	200.000	200.000	2.996.152	3.996.152
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.017	-200.000	-200.000	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.996.152	-3.996.152
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.725	143.000	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	671.592	1.214.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.725	-143.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-671.592	-1.214.592

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-320.000
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	68.900	0	0	0	0	1.035.800	1.706.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.343	0	0	0	0	0	0	2.873.744	2.873.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.343	601.400	68.900	0	0	0	0	-1.837.944	-1.167.644
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängerqu. AachenerWeiher									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.247	0	0	0	0	0	0	444.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.247	0	0	0	0	0	0	-444.000	-444.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.494.134	1.000.000	950.000	2.400.000	2.510.000	1.500.000	1.500.000	12.218.750	19.678.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.494.134	-1.000.000	-950.000	-2.400.000	-2.510.000	-1.500.000	-1.500.000	-12.218.750	-19.678.750
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	597.700	2.897.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	326.247	460.000	460.000	900.000	460.000	460.000	460.000	2.734.818	5.034.818
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-299.947	0	0	-900.000	0	0	0	-2.137.118	-2.137.118
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-51.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-251.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	600.000	0	623.000	0	0	0	1.274.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-51.000	-600.000	0	-623.000	0	0	0	-1.274.000
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	0	0	0	0	0	0	260.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.416	0	0	0	0	0	0	1.624.891	1.624.891
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-73.416	260.400	0	0	0	0	0	-1.624.891	-1.364.491
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-51.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-251.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000	0	0	0	0	2.512.481	2.513.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	-2.512.481	-2.513.481
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.024	0	0	0	0	0	0	187.482	187.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.024	0	0	0	0	0	0	-187.482	-187.482
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38.060.951	41.184.280	42.951.281	42.187.026	41.133.717	42.294.326
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	982.257	1.248.920	1.263.695	1.268.695	1.273.695	1.278.795
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.292	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.476.292	42.966	42.966	42.966	42.966	42.966
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	4.854.315	4.453.952	4.452.952	4.446.902	4.341.295
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	48.761.792	47.330.482	48.711.895	47.951.640	46.897.280	47.957.383
11 - Personalaufwendungen	8.807.897	9.793.989	10.407.242	10.875.550	10.952.695	11.310.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.962.277	24.565.215	29.536.974	31.688.680	25.107.218	22.843.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.572.454	53.680.719	53.545.045	54.170.462	56.024.712	56.656.297
15 - Transferaufwendungen	8.586.651	13.800.057	10.535.900	10.432.700	10.605.500	11.345.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.127.212	1.062.390	1.180.968	1.203.048	1.226.078	1.249.655
17 = ordentliche Aufwendungen	126.056.491	102.902.371	105.206.130	108.370.440	103.916.204	103.405.029
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.294.699	-55.571.889	-56.494.234	-60.418.801	-57.018.924	-55.447.646
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.310.391	4.893	4.813	4.813	4.813	4.813
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.310.391	-4.893	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.605.090	-55.576.782	-56.499.048	-60.423.614	-57.023.737	-55.452.459
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-79.605.090	-55.576.782	-56.499.048	-60.423.614	-57.023.737	-55.452.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.789	329.141	326.743	326.743	326.743	326.743
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-79.885.879	-55.905.923	-56.825.791	-60.750.357	-57.350.481	-55.779.202

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.233.879	24.472.500	26.590.000	0	27.682.000	25.011.000	23.898.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	19.860	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	5.253.739	24.472.500	26.590.000	0	27.682.000	25.011.000	23.898.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.063.005	60.106.000	61.415.000	209.365.000	79.400.000	90.205.000	55.085.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.781	2.111.000	2.111.000	2.900.000	2.761.000	661.000	261.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	400.000	220.000	400.000	200.000	200.000	1.200.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.221.786	62.617.000	63.746.000	212.665.000	82.361.000	91.066.000	56.546.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.968.047	-38.144.500	-37.156.000	-212.665.000	-54.679.000	-66.055.000	-32.648.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

76.785.000	87.810.000	48.070.000
------------	------------	------------

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.781	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000	1.250.333	2.555.333
Saldo Maßnahme	-58.781	-261.000	-261.000	0	-261.000	-261.000	-261.000	-1.250.333	-2.555.333
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.850.000	1.850.000	400.000	2.500.000	400.000	0	0	6.600.000
Saldo Maßnahme	0	-1.850.000	-1.850.000	-400.000	-2.000.000	100.000	1.000.000	0	-4.600.000
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	45.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.784	26.600.000	27.500.000	52.100.000	33.300.000	39.300.000	12.800.000	462.458	139.962.458
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-288.784	-21.600.000	-17.500.000	-52.100.000	-23.300.000	-29.300.000	-2.800.000	-462.458	-94.962.458

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0600 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	250.000	875.000	875.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-250.000	-875.000	-875.000	0	-2.200.000
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., Ir.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	800.000	654.000	0	0	0	0	1.600.000	3.054.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.132.597	800.000	0	0	0	0	0	4.283.020	5.083.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-532.597	0	654.000	0	0	0	0	-2.683.020	-2.029.020

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
6901-1202-1-0300 Ertüchtigung Tunnel Opladener Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	733.500	0	0	0	0	0	1.450.000	2.183.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	522.059	0	0	0	0	0	0	7.014.423	7.014.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-322.059	733.500	0	0	0	0	0	-5.564.423	-4.830.923

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	1.000.000	2.250.000	0	2.000.000	6.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.187.387	300.000	1.000.000	4.500.000	3.000.000	3.500.000	1.000.000	883.269	9.683.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.187.387	450.000	-250.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.250.000	-1.000.000	1.116.731	-2.933.269
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.122.052	0	0	0	0	0	0	19.891.123	19.891.123
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.122.052	0	0	0	0	0	0	-19.891.123	-19.891.123
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	573.000	0	0	0	0	0	0	573.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-573.000	0	0	0	0	0	0	-573.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.591	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0	11.447	1.011.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.591	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-11.447	-1.011.447
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.408	398.000	0	0	0	0	0	6.408	404.408
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.408	-398.000	0	0	0	0	0	-6.408	-404.408

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.662	0	0	0	0	0	0	1.700.066	1.700.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.662	0	0	0	0	0	0	-1.700.066	-1.700.066
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	100.000	700.000	0	0	0	0	619	800.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-619	-100.000	-700.000	0	0	0	0	-619	-800.619

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	300.000	9.500.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	0	13.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-300.000	-9.500.000	-3.000.000	-6.500.000	-3.000.000	0	-13.800.000
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.971	0	0	0	0	0	0	316.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.971	0	0	0	0	0	0	-316.000	-316.000
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	600.000	0	600.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-200.000	-600.000	0	-600.000	0	0	-850.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.544.512	1.490.000	1.400.000	0	0	0	0	1.669.583	4.559.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.544.512	-1.490.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.669.583	-4.559.583
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.034.000	0	0	941.000	1.647.000	568.000	0	4.190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.009	3.000.000	500.000	9.412.000	4.000.000	7.000.000	2.412.000	724.627	17.636.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.009	-1.966.000	-500.000	-9.412.000	-3.059.000	-5.353.000	-1.844.000	-724.627	-13.446.627
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.400.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.950	2.400.000	2.400.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.000.000	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.950	-2.400.000	-2.400.000	-4.800.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-3.000.000	-15.000.000
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	300.000	400.000	400.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	-1.300.000
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.500.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	232.000	1.760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	566.139	3.166.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	-165.000	-800.000	-165.000	-165.000	-165.000	-334.139	-1.406.139
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	25.962	125.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	-25.962	-125.962
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.346.000	0	396.000	0	0	0	1.742.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.870.000	0	550.000	0	0	0	2.420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-524.000	0	-154.000	0	0	0	-678.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.000	0	1.346.000	396.000	0	0	1.821.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	110.000	0	1.870.000	550.000	0	0	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-31.000	0	-524.000	-154.000	0	0	-709.000
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	90.000	540.000	540.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	125.000	0	125.000	750.000	750.000	0	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-35.000	0	-35.000	-210.000	-210.000	0	-490.000
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr.,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	642.000	0	600.000	400.000	0	897.000	2.539.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	268.982	0	0	0	0	0	0	3.194.215	3.194.215
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-268.982	0	642.000	0	600.000	400.000	0	-2.297.215	-655.215

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-200.000
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.646	0	0	0	0	0	0	5.043.846	5.043.846
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.775	0	0	0	0	0	0	9.224.228	9.224.228
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.226.871	0	0	0	0	0	0	-4.180.382	-4.180.382
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	75.000	200.000	0	75.000	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-75.000	-200.000	0	-75.000	0	0	0	-350.000
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.303.000	5.672.000	0	10.084.000	5.042.000	3.021.000	0	30.122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	614.741	10.000.000	9.000.000	12.793.000	16.000.000	8.000.000	4.793.000	3.139.062	50.932.062
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-614.741	-3.697.000	-3.328.000	-12.793.000	-5.916.000	-2.958.000	-1.772.000	-3.139.062	-20.810.062

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.560	0	0	0	0	0	0	3.425.677	3.425.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.560	0	0	0	0	0	0	-3.425.677	-3.425.677
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	800.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-800.000	-100.000	-300.000	-185.000	0	-785.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.346.000	0	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.870.000	0	1.870.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-524.000	0	-524.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	2.836.000	0	630.000	630.000	860.000	0	6.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	258.496	2.000.000	4.500.000	2.364.000	1.000.000	1.000.000	1.364.000	2.224.347	12.088.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-258.496	-739.000	-1.664.000	-2.364.000	-370.000	-370.000	-504.000	-2.224.347	-5.871.347
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300	1.891.000	1.130.000	0	1.130.000	1.761.000	1.891.000	5.257.721	13.060.721
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	293.216	3.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	13.842.472	23.842.472
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-260.916	-1.109.000	130.000	-5.000.000	130.000	-239.000	-1.109.000	-8.584.751	-10.781.751

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	800.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-800.000	-100.000	-300.000	-185.000	0	-785.000
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.052	0	0	0	0	0	0	2.124.458	2.124.458
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.052	0	0	0	0	0	0	-2.124.458	-2.124.458
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	321	0	0	0	0	0	0	5.356.492	5.356.492
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-321	0	0	0	0	0	0	-5.356.492	-5.356.492

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.600	800.000	400.000	0	0	0	0	2.110.890	3.310.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.758	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	85.842	800.000	400.000	0	0	0	0	-2.991.303	-1.791.303
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	630.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	300.000	200.000	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	619	2.800.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-619	-300.000	-200.000	-2.000.000	-300.000	-370.000	-370.000	-619	-1.540.619
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.640	167.000	0	0	0	0	0	993.800	1.160.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	141.381	0	0	0	0	0	0	1.893.804	1.893.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.741	167.000	0	0	0	0	0	-900.004	-733.004
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.310	1.100.000	442.000	0	442.000	350.000	0	236.040	2.570.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.114.187	0	450.000	0	0	0	0	5.718.186	6.168.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-949.877	1.100.000	-8.000	0	442.000	350.000	0	-5.482.146	-3.598.146
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	300.000	100.000	100.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-300.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	-500.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	235.678	1.500.000	0	0	0	0	0	881.830	2.381.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-235.678	100.000	0	0	0	0	0	-881.830	-781.830
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.626	200.000	3.900.000	8.350.000	4.000.000	6.000.000	2.350.000	422.197	16.872.197
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.626	-200.000	-3.900.000	-8.350.000	-4.000.000	-6.000.000	-2.350.000	-422.197	-16.872.197

Dezernate Dezernatsbüros

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35	120	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	359	89	89	89	89	89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.110	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.429	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	105.933	74.310	74.290	74.290	74.290	74.290
11 - Personalaufwendungen	6.227.499	7.326.072	8.204.994	9.076.963	8.794.953	9.313.572
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.956	144.970	143.742	140.229	140.230	140.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.233	71.274	70.659	71.004	71.424	71.587
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.127.931	1.508.504	1.657.307	1.674.639	1.705.031	1.734.522
17 = ordentliche Aufwendungen	7.470.619	9.050.819	10.076.702	10.962.835	10.711.638	11.259.910
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.364.686	-8.976.509	-10.002.412	-10.888.546	-10.637.348	-11.185.620
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.364.686	-8.976.509	-10.002.412	-10.888.546	-10.637.348	-11.185.620
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.364.686	-8.976.509	-10.002.412	-10.888.546	-10.637.348	-11.185.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.417	289.138	287.278	287.278	287.278	287.278
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.646.103	-9.265.647	-10.289.689	-11.175.823	-10.924.625	-11.472.898

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	42.445	86.700	83.200	0	86.700	81.700	81.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	42.445	86.700	83.200	0	86.700	81.700	81.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.445	-86.700	-83.200	0	-86.700	-81.700	-81.700

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.445	81.700	83.200	0	86.700	81.700	81.700	386.578
Saldo Maßnahme	-42.445	-81.700	-83.200	0	-86.700	-81.700	-81.700	-386.578

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

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

Bezirksbezogene Darstellung

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.412.510	22.974.284	25.591.611	34.229.146	35.332.588	35.218.810
3 + sonstige Transfererträge	9.689	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.042.251	9.475.579	8.627.644	9.659.693	9.842.286	9.203.165
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.159.504	948.849	895.709	895.709	895.709	895.709
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.586	455.047	452.815	452.815	452.815	452.815
7 + sonstige ordentliche Erträge	570.294	527.883	475.379	372.611	372.611	372.611
8 + aktivierte Eigenleistungen	154.572	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.595.405	34.381.641	36.043.158	45.609.974	46.896.009	46.143.110
11 - Personalaufwendungen	22.473.103	24.029.520	24.036.366	24.853.488	25.205.109	25.904.466
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099.570	4.726.215	5.265.848	4.589.296	4.027.241	4.130.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.485.705	7.169.529	6.880.994	7.094.516	6.934.735	5.693.714
15 - Transferaufwendungen	35.283.404	31.117.073	32.947.262	36.024.126	37.589.456	37.613.456
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.856.126	10.172.704	9.371.593	8.743.771	8.663.389	8.831.407
17 = ordentliche Aufwendungen	78.197.907	77.215.041	78.502.064	81.305.197	82.419.930	82.173.745
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.602.501	-42.833.400	-42.458.906	-35.695.223	-35.523.920	-36.030.636
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.181	64.396	62.610	62.610	62.610	62.610
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-23.181	-64.396	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.625.682	-42.897.796	-42.521.516	-35.757.833	-35.586.530	-36.093.245
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.625.682	-42.897.796	-42.521.516	-35.757.833	-35.586.530	-36.093.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.829	1.269.120	1.146.877	1.146.210	1.146.881	1.146.881
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.531.511	-44.166.916	-43.668.393	-36.904.043	-36.733.412	-37.240.127

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.190	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.190	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
11 - Personalaufwendungen	627.847	799.623	654.977	704.727	695.800	727.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174	9.191	6.895	6.736	6.498	6.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.113	9.078	8.789	7.799	8.534	8.382
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	120.731	143.289	159.350	162.168	164.440	168.194
17 = ordentliche Aufwendungen	765.865	961.180	830.010	881.430	875.273	911.067
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-759.675	-945.994	-814.824	-866.243	-860.086	-895.880
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-759.675	-945.994	-814.824	-866.243	-860.086	-895.880
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-759.675	-945.994	-814.824	-866.243	-860.086	-895.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.924	216.763	180.106	180.107	180.107	180.107
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-899.599	-1.162.756	-994.930	-1.046.350	-1.040.193	-1.075.987

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	165.848	202.227	174.655	185.939	184.942	192.576
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.183	14.333	26.783	27.427	28.083	28.757
17 = ordentliche Aufwendungen	178.030	216.560	201.437	213.366	213.024	221.333
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.030	-216.560	-201.437	-213.366	-213.024	-221.333
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-178.030	-216.560	-201.437	-213.366	-213.024	-221.333
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-178.030	-216.560	-201.437	-213.366	-213.024	-221.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452	1.315	2.295	2.295	2.295	2.295
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-179.482	-217.875	-203.732	-215.661	-215.319	-223.627

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.127.788	966.037	976.037	976.037	976.037	976.037
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.508	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.130.296	975.617	985.617	985.617	985.617	985.617
11 - Personalaufwendungen	317.427	417.424	375.347	411.788	401.355	423.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141	2.653	2.921	2.921	380	337
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	171.725	200.705	121.158	123.396	124.855	127.462
17 = ordentliche Aufwendungen	489.615	620.782	499.426	538.105	526.590	551.307
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	640.681	354.835	486.191	447.512	459.027	434.311
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	640.681	354.835	486.191	447.512	459.027	434.311
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	640.681	354.835	486.191	447.512	459.027	434.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.786	91.421	61.703	61.704	61.704	61.704
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	575.895	263.414	424.489	385.808	397.324	372.607

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	917.278	979.388	979.388	979.388	979.388	979.388
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.283	7.967	20.967	20.967	20.967	20.967
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.204	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	934.765	997.528	1.010.528	1.010.528	1.010.528	1.010.528
11 - Personalaufwendungen	751.967	988.202	888.041	974.668	949.706	1.002.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813	5.518	4.299	4.205	4.065	4.129
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.606	53.249	46.755	47.644	46.844	40.719
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	977.845	1.023.630	852.633	863.091	845.362	861.053
17 = ordentliche Aufwendungen	1.753.231	2.070.599	1.791.729	1.889.607	1.845.976	1.908.211
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-818.467	-1.073.071	-781.201	-879.080	-835.448	-897.684
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-818.467	-1.073.071	-781.201	-879.080	-835.448	-897.684
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-818.467	-1.073.071	-781.201	-879.080	-835.448	-897.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.443	197.248	148.662	148.664	148.664	148.664
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-954.910	-1.270.319	-929.863	-1.027.744	-984.112	-1.046.348

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.833	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.690	0	1.484	1.484	1.484	1.484
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.201	17.344	7.440	7.440	7.440	7.440
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.724	23.512	15.093	15.093	15.093	15.093
11 - Personalaufwendungen	5.077.743	5.601.541	5.615.784	5.752.763	5.869.626	6.006.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49	328	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.600	8.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.071	20.191	24.696	25.292	25.899	26.521
17 = ordentliche Aufwendungen	5.102.665	5.630.060	5.640.479	5.778.055	5.895.525	6.033.233
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.091.942	-5.606.548	-5.625.387	-5.762.963	-5.880.432	-6.018.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.091.942	-5.606.548	-5.625.387	-5.762.963	-5.880.432	-6.018.140
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.091.942	-5.606.548	-5.625.387	-5.762.963	-5.880.432	-6.018.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.573	44.979	45.237	45.238	45.238	45.238
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.138.515	-5.651.528	-5.670.624	-5.808.200	-5.925.670	-6.063.377

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.260	17.483	6.285	6.083	6.083	6.083
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	716	851	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	20.976	18.334	6.285	6.083	6.083	6.083
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.976	-18.334	-6.285	-6.083	-6.083	-6.083
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.976	-18.334	-6.285	-6.083	-6.083	-6.083
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.976	-18.334	-6.285	-6.083	-6.083	-6.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87	78	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.062	-18.412	-6.285	-6.083	-6.083	-6.083

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	321.353	368.721	411.321	323.471	323.471	323.471
3 + sonstige Transfererträge	297	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	456.123	456.270	436.992	436.992	436.992	436.992
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.891	66.133	63.900	63.900	63.900	63.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.901	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	832.566	891.123	912.213	824.363	824.363	824.363
11 - Personalaufwendungen	930.083	1.011.971	1.005.371	1.060.309	1.059.840	1.098.522
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.396	1.013.550	1.912.656	1.171.656	762.656	762.656
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410.907	426.705	422.489	437.610	438.964	440.212
15 - Transferaufwendungen	822.100	856.300	878.800	839.800	863.300	887.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	61.665	80.485	87.443	87.168	87.168	87.168
17 = ordentliche Aufwendungen	3.146.151	3.389.010	4.306.759	3.596.543	3.211.928	3.275.858
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.313.586	-2.497.887	-3.394.546	-2.772.180	-2.387.565	-2.451.495
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.313.586	-2.497.887	-3.394.546	-2.772.180	-2.387.565	-2.451.495
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.313.586	-2.497.887	-3.394.546	-2.772.180	-2.387.565	-2.451.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.233	182.782	181.583	181.583	181.583	181.583
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.490.818	-2.680.669	-3.576.128	-2.953.763	-2.569.148	-2.633.077

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.247.856	21.774.549	24.323.439	33.044.605	34.267.326	34.267.326
3 + sonstige Transfererträge	9.892	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.457.588	4.888.137	4.345.485	5.365.020	5.534.581	5.534.581
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	174.078	223.964	175.618	175.618	175.618	175.618
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.694	388.915	388.915	388.915	388.915	388.915
7 + sonstige ordentliche Erträge	458.348	484.928	442.328	339.561	339.561	339.561
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.542.457	27.760.492	29.675.785	39.313.718	40.706.000	40.706.000
11 - Personalaufwendungen	11.677.371	11.872.246	12.131.670	12.400.152	12.677.053	12.962.862
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.334	843.242	803.091	805.327	789.037	796.483
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.015	744.240	912.776	1.079.112	1.079.112	1.079.112
15 - Transferaufwendungen	25.212.858	30.039.502	31.925.842	35.046.286	36.588.116	36.588.116
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.002.614	8.239.990	7.630.368	6.977.668	6.901.847	7.036.437
17 = ordentliche Aufwendungen	44.279.192	51.739.220	53.403.747	56.308.545	58.035.166	58.463.010
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.736.735	-23.978.727	-23.727.962	-16.994.827	-17.329.166	-17.757.010
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.181	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-23.181	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.759.916	-23.978.727	-23.727.962	-16.994.827	-17.329.166	-17.757.010
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.759.916	-23.978.727	-23.727.962	-16.994.827	-17.329.166	-17.757.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.571	403.833	403.833	403.833	403.833	403.833
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.979.487	-24.382.560	-24.131.795	-17.398.660	-17.732.998	-18.160.843

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	-500	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.575.578	2.668.776	2.830.850	2.968.406	2.982.089	3.084.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.542	18.487	10.639	10.681	10.523	10.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.600	42.900	37.970	38.833	40.303	44.394
15 - Transferaufwendungen	8.991.324	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	433.465	412.345	424.162	432.911	440.920	450.740
17 = ordentliche Aufwendungen	12.037.508	3.142.508	3.303.620	3.450.832	3.473.835	3.589.808
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.038.008	-3.142.508	-3.303.620	-3.450.832	-3.473.835	-3.589.808
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.038.008	-3.142.508	-3.303.620	-3.450.832	-3.473.835	-3.589.808
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.038.008	-3.142.508	-3.303.620	-3.450.832	-3.473.835	-3.589.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.988	130.000	122.664	121.992	122.664	122.664
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.156.996	-3.272.508	-3.426.284	-3.572.824	-3.596.499	-3.712.472

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	77.722	74.481	74.481	74.481	74.481	74.481
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	930	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	78.652	74.481	74.481	74.481	74.481	74.481
11 - Personalaufwendungen	147.448	196.517	160.898	173.943	171.235	179.522
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.003	10.654	21.492	21.434	20.677	21.021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.400	8.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.386	7.659	9.314	9.537	9.763	9.997
17 = ordentliche Aufwendungen	195.236	223.329	191.704	204.913	201.675	210.540
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.584	-148.849	-117.223	-130.433	-127.194	-136.059
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-116.584	-148.849	-117.223	-130.433	-127.194	-136.059
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-116.584	-148.849	-117.223	-130.433	-127.194	-136.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773	700	795	795	795	795
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-117.356	-149.548	-118.018	-131.228	-127.989	-136.854

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing, Frau BG Blome

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-15.000.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.720.086	3.500.000	1.685.580	0	0	0	0	22.990.872	28.176.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.720.086	-3.500.000	-1.685.580	0	0	0	0	-22.990.872	-28.176.452
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	-5.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.848	75.400	145.000	0	150.000	155.000	160.000	1.174.633	1.860.033
Saldo Maßnahme	-156.848	-75.400	-145.000	0	-150.000	-155.000	-160.000	-1.174.633	-1.860.033
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.274	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000	80.395	161.395
Saldo Maßnahme	-2.274	-15.000	-15.000	0	-16.000	-17.000	-18.000	-80.395	-161.395

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.806	39.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000	191.776	392.776
Saldo Maßnahme	-18.806	-39.000	-39.000	0	-40.000	-41.000	-42.000	-191.776	-392.776
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	782.000	0	0	0	0	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	0	-782.000	0	0	0	0	0	0	-782.000
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	585.000	0	0	585.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-585.000	0	0	-585.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	86.670	1.154.870	5.047	1.246.587
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-86.670	-1.154.870	-5.047	-1.246.587
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.060	20.150	15.000	0	15.000	15.000	15.000	365.512	445.662
Saldo Maßnahme	-7.060	-20.150	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-365.512	-445.662
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlegraben 101, GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	994.000	0	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	0	-994.000	0	0	0	0	0	0	-994.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	253.000	0	0	0	0	0	469.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.800	344.850	0	0	0	0	0	595.650
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme	0	-74.800	-91.850	0	0	0	0	0	-166.650
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.646	0	300.000	0	1.000.000	3.500.000	1.400.000	301.646	6.501.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-301.646	0	-300.000	0	-1.000.000	-3.500.000	-1.400.000	-301.646	-6.501.646
5620-1004-1-5134 Systembau Otto-Gerig-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.812	0	0	0	0	0	0	1.732.376	1.732.376
Saldo Maßnahme	-54.812	0	0	0	0	0	0	-1.732.376	-1.732.376

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	500.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	200.000	50.000	50.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	-350.000
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	489.819	0	0	0	0	0	0	2.651.560	2.651.560
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-489.819	0	0	0	0	0	0	-2.651.560	-2.651.560

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.786	33.400	50.000	0	0	0	0	156.786	240.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.786	-33.400	-50.000	0	0	0	0	-156.786	-240.186
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-510.000	-100.000	0	0	0	0	0	-610.000
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.251	687.000	200.000	1.009.300	500.000	509.300	0	103.717	2.000.017
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.251	-687.000	-200.000	-1.009.300	-500.000	-509.300	0	-103.717	-2.000.017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	1.200.000	1.000.000	0	0	2.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-550.000	0	-1.200.000	-1.000.000	0	0	-2.750.000
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0	0	0	431.080	431.080
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.636	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	11.864	0	0	0	0	0	0	-235.874	-235.874
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubiering (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.400	0	0	0	0	0	0	113.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-61.600	0	0	0	0	0	0	-61.600

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.677	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	1.349.806	1.549.806
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.677	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.349.806	-1.549.806
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	467.966	0	0	0	0	0	0	7.409.728	7.409.728
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-467.966	0	0	0	0	0	0	-7.409.728	-7.409.728
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	200.000	750.000	200.000	200.000	350.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-200.000	-750.000	-200.000	-200.000	-350.000	0	-1.400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	1.000.000	1.036.000	900.000	136.000	0	0	2.086.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-1.000.000	-1.036.000	-900.000	-136.000	0	0	-2.086.000
6601-1201-1-5613 Am Kämpchenschhof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	182.163	0	0	0	0	0	0	929.090	929.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-182.163	0	0	0	0	0	0	-929.090	-929.090
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	580.000	250.000	250.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-250.000	-580.000	-250.000	-250.000	-200.000	0	-1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-1-1003 Aachener Str.,Fußgängerqu. AachenerWeiher (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.247	0	0	0	0	0	0	444.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.247	0	0	0	0	0	0	-444.000	-444.000
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-51.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-251.000
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	400.000	0	40.000	40.000	0	0	520.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	500.000	50.000	50.000	50.000	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-100.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	-130.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	88.000	200.000	200.000	375.000	0	0	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-88.000	-200.000	-200.000	-375.000	0	0	-663.000
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.000	0	0	0	0	0	0	11.757.417	11.757.417
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.384.454	0	1.329.000	0	0	0	0	25.516.901	26.845.901
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.847.454	0	-1.329.000	0	0	0	0	-13.759.484	-15.088.484

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	800.000	654.000	0	0	0	0	1.600.000	3.054.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.132.597	800.000	0	0	0	0	0	4.283.020	5.083.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-532.597	0	654.000	0	0	0	0	-2.683.020	-2.029.020
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0300 Ertüchtigung Tunnel Opladener Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	733.500	0	0	0	0	0	1.450.000	2.183.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	522.059	0	0	0	0	0	0	7.014.423	7.014.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-322.059	733.500	0	0	0	0	0	-5.564.423	-4.830.923
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	1.000.000	2.250.000	0	2.000.000	6.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.187.387	300.000	1.000.000	7.500.000	3.000.000	3.500.000	1.000.000	883.269	9.683.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.187.387	450.000	-250.000	-7.500.000	-2.000.000	-1.250.000	-1.000.000	1.116.731	-2.933.269

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.524.782	0	0	0	0	0	0	25.372.456	25.372.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.524.782	0	0	0	0	0	0	-25.372.456	-25.372.456
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	573.000	0	0	0	0	0	0	573.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-573.000	0	0	0	0	0	0	-573.000
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.591	400.000	400.000	200.000	100.000	100.000	0	11.447	1.011.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.591	-400.000	-400.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-11.447	-1.011.447
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.346.000	0	396.000	0	0	0	1.742.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.870.000	0	550.000	0	0	0	2.420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-524.000	0	-154.000	0	0	0	-678.000
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.000	0	1.346.000	396.000	0	0	1.821.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	110.000	0	1.870.000	550.000	0	0	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-31.000	0	-524.000	-154.000	0	0	-709.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	90.000	540.000	540.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	125.000	0	125.000	750.000	750.000	0	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-35.000	0	-35.000	-210.000	-210.000	0	-490.000
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr., Neumarkt, Appellh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	642.000	0	600.000	400.000	0	897.000	2.539.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	268.982	0	0	0	0	0	0	3.194.215	3.194.215
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-268.982	0	642.000	0	600.000	400.000	0	-2.297.215	-655.215
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.646	0	0	0	0	0	0	5.043.846	5.043.846
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.775	0	0	0	0	0	0	9.224.228	9.224.228
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.226.871	0	0	0	0	0	0	-4.180.382	-4.180.382
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	0	0	0	630.000	971.000	0	2.231.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	2.741.000	200.000	1.000.000	1.541.000	141.483	3.982.483
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-370.000	-100.000	-2.741.000	-200.000	-370.000	-570.000	-141.483	-1.751.483

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	75.000	200.000	75.000	75.000	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-75.000	-200.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-350.000
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.156	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	704.043	2.704.043
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.156	-500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	-704.043	-2.704.043
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.786.057	19.232.394	20.193.860	21.668.830	22.545.923	22.432.145
3 + sonstige Transfererträge	12.418	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.822.862	7.641.139	7.459.391	7.703.027	7.851.817	7.212.696
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	207.403	222.467	207.847	207.847	207.847	207.847
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.113	370.555	370.555	370.555	370.555	370.555
7 + sonstige ordentliche Erträge	711.806	407.181	374.276	291.398	291.398	291.398
8 + aktivierte Eigenleistungen	142.191	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.128.851	27.873.736	28.605.929	30.241.657	31.267.540	30.514.640
11 - Personalaufwendungen	18.172.229	19.411.542	20.271.252	20.908.166	21.242.549	21.808.715
12 - Versorgungsaufwendungen	1.087	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.781	3.033.293	2.592.733	2.624.333	2.462.100	2.541.895
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.672.852	5.167.855	4.737.434	4.786.122	4.625.817	3.380.284
15 - Transferaufwendungen	37.150.977	24.350.884	25.729.233	28.142.362	29.376.802	29.376.802
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.955.182	3.825.064	3.977.784	4.078.652	4.095.701	4.216.508
17 = ordentliche Aufwendungen	66.117.108	55.788.639	57.308.437	60.539.634	61.802.968	61.324.204
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.988.257	-27.914.903	-28.702.508	-30.297.978	-30.535.429	-30.809.564
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.155	183	178	178	178	178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-11.155	-183	-178	-178	-178	-178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.999.412	-27.915.086	-28.702.685	-30.298.155	-30.535.606	-30.809.742
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-38.999.412	-27.915.086	-28.702.685	-30.298.155	-30.535.606	-30.809.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.748	804.529	838.778	830.548	838.723	838.723
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.533.160	-28.719.615	-29.541.464	-31.128.703	-31.374.329	-31.648.464

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.651	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.651	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
11 - Personalaufwendungen	630.080	721.300	686.093	736.907	728.452	761.456
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.815	13.066	27.801	9.576	9.238	9.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.676	6.222	22.696	22.165	22.950	22.321
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	218.830	252.772	276.744	282.453	287.817	294.558
17 = ordentliche Aufwendungen	903.400	993.360	1.013.334	1.051.101	1.048.457	1.087.727
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-897.748	-980.032	-1.000.006	-1.037.774	-1.035.129	-1.074.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-897.748	-980.032	-1.000.006	-1.037.774	-1.035.129	-1.074.400
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-897.748	-980.032	-1.000.006	-1.037.774	-1.035.129	-1.074.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.199	189.778	144.520	144.511	144.511	144.511
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.025.947	-1.169.810	-1.144.527	-1.182.285	-1.179.640	-1.218.911

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	150.597	178.731	171.217	182.055	181.231	188.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.338	22.904	27.358	28.048	28.720	29.409
17 = ordentliche Aufwendungen	169.935	201.636	198.575	210.102	209.951	218.020
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.890	-201.636	-198.575	-210.102	-209.951	-218.020
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-169.890	-201.636	-198.575	-210.102	-209.951	-218.020
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-169.890	-201.636	-198.575	-210.102	-209.951	-218.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329	2.110	2.347	2.349	2.349	2.349
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-172.219	-203.745	-200.922	-212.452	-212.300	-220.369

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	164.880	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	164.880	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317
11 - Personalaufwendungen	153.357	186.793	193.012	212.536	206.641	218.404
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210	2.751	2.541	2.541	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	46.812	54.403	76.231	77.823	78.871	80.666
17 = ordentliche Aufwendungen	201.522	243.947	271.783	292.900	285.512	299.071
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.641	-31.630	-59.466	-80.583	-73.196	-86.754
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.641	-31.630	-59.466	-80.583	-73.196	-86.754
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-36.641	-31.630	-59.466	-80.583	-73.196	-86.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.763	31.989	36.232	36.233	36.233	36.233
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.404	-63.619	-95.699	-116.816	-109.428	-122.987

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	536.311	618.369	618.369	618.369	618.369	618.369
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.295	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	537.606	619.966	632.966	632.966	632.966	632.966
11 - Personalaufwendungen	375.964	450.065	474.205	522.140	507.673	536.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329	2.707	2.111	2.065	1.995	2.027
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.685	24.378	17.733	31.337	32.396	26.442
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	538.265	587.190	556.189	563.343	552.308	562.627
17 = ordentliche Aufwendungen	925.243	1.064.339	1.050.236	1.118.884	1.094.373	1.127.650
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-387.637	-444.373	-417.270	-485.918	-461.406	-494.684
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-387.637	-444.373	-417.270	-485.918	-461.406	-494.684
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-387.637	-444.373	-417.270	-485.918	-461.406	-494.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.701	21.034	89.233	89.234	89.234	89.234
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-406.338	-465.407	-506.503	-575.152	-550.640	-583.918

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.369	11.369	11.369	11.369
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.368	396	1.846	1.846	1.846	1.846
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.368	496	13.315	13.315	13.315	13.315
11 - Personalaufwendungen	1.349.046	1.445.819	2.235.397	2.289.301	2.336.200	2.390.467
12 - Versorgungsaufwendungen	1.087	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.569	471.928	853.314	856.589	862.712	868.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167	0	167	167	167	167
15 - Transferaufwendungen	6.275	2.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.444	19.444	16.142	15.898	16.279	16.670
17 = ordentliche Aufwendungen	1.961.589	1.939.691	3.105.019	3.161.954	3.215.358	3.275.516
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.960.221	-1.939.195	-3.091.704	-3.148.639	-3.202.043	-3.262.201
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.960.221	-1.939.195	-3.091.704	-3.148.639	-3.202.043	-3.262.201
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.960.221	-1.939.195	-3.091.704	-3.148.639	-3.202.043	-3.262.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.384	8.585	8.177	8.124	8.124	8.124
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.970.604	-1.947.780	-3.099.882	-3.156.763	-3.210.167	-3.270.325

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.897	13.692	3.941	3.814	3.814	3.814
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	481	571	56	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	25.378	14.263	3.997	3.814	3.814	3.814
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.378	-14.263	-3.997	-3.814	-3.814	-3.814
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.378	-14.263	-3.997	-3.814	-3.814	-3.814
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.378	-14.263	-3.997	-3.814	-3.814	-3.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	53	5	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.436	-14.316	-4.002	-3.814	-3.814	-3.814

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.284.344	18.820.263	19.755.892	21.226.643	22.223.015	22.223.015
3 + sonstige Transfererträge	9.007	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.960.325	4.379.506	4.513.041	4.744.163	4.879.921	4.879.921
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	158.333	180.618	141.629	141.629	141.629	141.629
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.426	370.274	370.274	370.274	370.274	370.274
7 + sonstige ordentliche Erträge	387.675	391.860	357.506	274.627	274.627	274.627
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.250.111	24.142.521	25.138.342	26.757.336	27.889.466	27.889.466
11 - Personalaufwendungen	13.102.878	13.738.222	13.547.863	13.847.765	14.157.079	14.476.354
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.297	856.296	812.448	814.347	797.878	805.406
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.497	212.220	217.270	221.350	221.350	221.350
15 - Transferaufwendungen	22.933.080	24.215.392	25.645.992	28.059.248	29.293.688	29.293.688
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.472.853	2.526.318	2.506.180	2.581.907	2.591.572	2.680.701
17 = ordentliche Aufwendungen	39.538.605	41.548.448	42.729.752	45.524.617	47.061.567	47.477.498
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.288.494	-17.405.927	-17.591.411	-18.767.280	-19.172.101	-19.588.032
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.069	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.069	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.290.563	-17.405.927	-17.591.411	-18.767.280	-19.172.101	-19.588.032
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.290.563	-17.405.927	-17.591.411	-18.767.280	-19.172.101	-19.588.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.588	427.187	427.187	427.187	427.187	427.187
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.538.151	-17.833.114	-18.018.598	-19.194.467	-19.599.288	-20.015.219

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	84	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.252.800	2.443.300	2.821.158	2.962.258	2.973.387	3.077.013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516	4.027	4.975	4.919	4.878	4.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.687	14.400	10.225	10.456	10.847	11.938
15 - Transferaufwendungen	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	369.247	322.962	469.991	480.536	491.421	503.017
17 = ordentliche Aufwendungen	2.715.550	2.863.989	3.385.649	3.537.468	3.559.833	3.676.165
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.715.466	-2.863.989	-3.385.649	-3.537.468	-3.559.833	-3.676.165
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.715.466	-2.863.989	-3.385.649	-3.537.468	-3.559.833	-3.676.165
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.715.466	-2.863.989	-3.385.649	-3.537.468	-3.559.833	-3.676.165
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.379	123.477	130.661	122.486	130.661	130.661
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.819.844	-2.987.466	-3.516.310	-3.659.954	-3.690.494	-3.806.826

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.146	20.803	20.803	20.803	20.803	20.803
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.946	20.803	20.803	20.803	20.803	20.803
11 - Personalaufwendungen	44.891	78.971	69.413	73.881	73.494	76.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.253	1.690	1.651	1.593	1.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.500	19.400	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.888	3.450	4.865	5.056	5.177	5.301
17 = ordentliche Aufwendungen	56.278	104.074	75.968	80.589	80.264	83.441
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.332	-83.271	-55.166	-59.786	-59.461	-62.638
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.332	-83.271	-55.166	-59.786	-59.461	-62.638
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-43.332	-83.271	-55.166	-59.786	-59.461	-62.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349	317	416	423	423	423
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.682	-83.588	-55.582	-60.209	-59.884	-63.061

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

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

Haushaltsplan 2018

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 Höing

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.587	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.826	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	85.164	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.164	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-85.164	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-85.164	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.164	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.670	33.000	76.000	0	78.000	80.000	82.000	455.017	804.017
Saldo Maßnahme	-47.670	-33.000	-76.000	0	-78.000	-80.000	-82.000	-455.017	-804.017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	57.465	0	57.465	57.465	57.465	0	229.860
Saldo Maßnahme	0	0	-57.465	0	-57.465	-57.465	-57.465	0	-229.860
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.045	0	0	0	0	0	0	5.244.000	5.244.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-145.045	0	0	0	0	0	0	-5.244.000	-5.244.000
5201-0801-2-5138 SpoAnI Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	287.582	0	0	0	0	0	0	6.196.800	6.196.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-287.582	0	0	0	0	0	0	-6.196.800	-6.196.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.050	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.050	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.100	0	0	0	0	0	0	188.100	188.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-188.100	0	0	0	0	0	0	-188.100	-188.100
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	231.770	0	278.123	231.770	139.062	0	880.725
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	257.522	0	309.026	257.522	154.513	0	978.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.752	0	-30.903	-25.752	-15.451	0	-97.858

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	816.787	0	0	0	0	0	0	2.549.967	2.549.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-816.787	0	0	0	0	0	0	-2.549.967	-2.549.967
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.820.000	0	0	0	0	0	733.437	2.553.437
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.820.000	0	0	0	0	0	-733.437	-2.553.437
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	966.160	0	0	0	0	0	0	2.176.272	2.176.272
Saldo Maßnahme	-966.160	0	0	0	0	0	0	-2.176.272	-2.176.272

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.389.221	0	0	0	0	0	0	5.454.952	5.454.952
Saldo Maßnahme	-2.389.221	0	0	0	0	0	0	-5.454.952	-5.454.952
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	950.000	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-950.000	0	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	2.320.000	0	2.000.000	0	0	0	5.320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-2.320.000	0	-2.000.000	0	0	0	-5.320.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Saldo Maßnahme	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.492.442	0	0	0	0	0	0	5.575.835	5.575.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.492.442	0	0	0	0	0	0	-5.575.835	-5.575.835
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	3.943.011	0	4.000.000	0	0	300.000	8.243.011
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	0	-3.943.011	0	-4.000.000	0	0	-300.000	-8.243.011

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410.000	100.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-410.000	-100.000	0	0	0	0	0	-510.000
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	5.000.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	0	13.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.897	3.013.000	7.003.000	9.505.300	4.463.000	2.500.000	2.542.300	978.733	20.500.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.897	-13.000	-2.003.000	-9.505.300	-1.663.000	-1.000.000	-1.042.300	-978.733	-6.700.033
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	774.552	974.552
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	774.552	374.552
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.979	0	0	0	0	0	0	855.979	855.979
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	920.014	200.000	1.000.000	540.000	200.000	200.000	200.000	5.885.362	7.685.362
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.035	-200.000	-1.000.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.029.383	-6.829.383

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.516.397	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	8.225.359	8.725.359
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.516.397	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-8.225.359	-8.725.359
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000	0	0	0	0	0	0	360.919	360.919
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000	0	0	0	0	0	0	-360.919	-360.919
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.741	300.000	200.000	0	230.000	0	0	190.909	920.909
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.905	300.000	200.000	300.000	300.000	0	0	64.736	864.736
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	59.836	0	0	-300.000	-70.000	0	0	126.173	56.173
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	342.000	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000
6700-1301-2-9000 DKA Kuchenbuch, Auf dem Schneeberg Wasse (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	447.000	447.000	0	0	0	447.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-447.000	-447.000	0	0	0	-447.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	250.000	250.000	250.000	300.000	270.000	0	1.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-250.000	-250.000	-250.000	-300.000	-270.000	0	-1.520.000
6710-1303-2-2300 Friedhof Rodenkirchen alt Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	70.000	60.000	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	-60.000	0	-130.000
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.408	398.000	0	0	0	0	0	6.408	404.408
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.408	-398.000	0	0	0	0	0	-6.408	-404.408

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.034.000	0	0	941.000	1.647.000	568.000	0	4.190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.009	3.000.000	500.000	13.412.000	4.000.000	7.000.000	2.412.000	724.627	17.636.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.009	-1.966.000	-500.000	-13.412.000	-3.059.000	-5.353.000	-1.844.000	-724.627	-13.446.627
6903-1202-2-5102 Stadtbh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.303.000	5.672.000	0	10.084.000	5.042.000	3.021.000	0	30.122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	614.741	10.000.000	9.000.000	28.793.000	16.000.000	8.000.000	4.793.000	3.139.062	50.932.062
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-614.741	-3.697.000	-3.328.000	-28.793.000	-5.916.000	-2.958.000	-1.772.000	-3.139.062	-20.810.062

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.560	0	0	0	0	0	0	3.425.677	3.425.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.560	0	0	0	0	0	0	-3.425.677	-3.425.677
6903-1202-2-6103 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Lindenthal

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.902.061	26.529.292	27.752.361	29.659.295	30.860.688	30.746.910
3 + sonstige Transfererträge	12.351	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.645.821	10.236.553	10.088.819	10.397.704	10.589.763	9.950.641
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	415.873	311.448	271.405	271.405	245.405	271.405
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.392	507.869	507.869	507.869	507.869	507.869
7 + sonstige ordentliche Erträge	636.315	594.867	557.883	447.991	447.991	447.991
8 + aktivierte Eigenleistungen	49.697	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	38.613.510	38.180.030	39.178.338	41.284.264	42.651.716	41.924.817
11 - Personalaufwendungen	24.705.650	23.869.791	26.878.307	27.697.489	28.157.710	28.896.311
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924.375	3.566.256	2.857.515	2.915.930	2.792.039	2.868.863
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.998.418	7.140.618	6.688.639	6.728.266	6.568.755	5.326.569
15 - Transferaufwendungen	44.214.629	32.178.577	33.916.303	37.017.214	38.645.092	38.645.092
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.459.509	5.136.693	4.922.807	5.049.107	5.062.050	5.213.720
17 = ordentliche Aufwendungen	83.302.581	71.891.934	75.263.570	79.408.006	81.225.646	80.950.556
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.689.071	-33.711.904	-36.085.232	-38.123.742	-38.573.930	-39.025.739
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.960	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.960	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-44.694.031	-33.711.904	-36.085.232	-38.123.742	-38.573.930	-39.025.739
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-44.694.031	-33.711.904	-36.085.232	-38.123.742	-38.573.930	-39.025.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.113	1.024.801	984.735	978.775	984.741	984.741
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.336.144	-34.736.705	-37.069.967	-39.102.517	-39.558.671	-40.010.480

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.312	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.312	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
11 - Personalaufwendungen	478.878	569.885	553.892	599.416	589.558	618.335
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.923	12.198	9.151	8.940	8.624	8.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.858	13.011	10.868	9.736	10.496	10.720
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	255.636	301.565	277.615	283.542	289.281	296.099
17 = ordentliche Aufwendungen	761.294	896.659	851.526	901.634	897.960	933.922
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-758.982	-886.843	-841.710	-891.819	-888.144	-924.106
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-758.982	-886.843	-841.710	-891.819	-888.144	-924.106
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-758.982	-886.843	-841.710	-891.819	-888.144	-924.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.025	166.477	137.706	137.709	137.709	137.709
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-875.007	-1.053.320	-979.416	-1.029.527	-1.025.853	-1.061.815

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	156.168	190.339	164.924	174.946	174.436	181.348
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	48.749	57.849	9.999	10.239	10.484	10.736
17 = ordentliche Aufwendungen	204.917	248.188	174.922	185.186	184.920	192.083
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-204.917	-248.188	-174.922	-185.186	-184.920	-192.083
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-204.917	-248.188	-174.922	-185.186	-184.920	-192.083
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-204.917	-248.188	-174.922	-185.186	-184.920	-192.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.886	5.332	856	857	857	857
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-210.802	-253.520	-175.779	-186.042	-185.776	-192.940

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	464.808	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	464.808	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877
11 - Personalaufwendungen	268.310	272.501	324.698	356.440	347.268	366.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	781	586	573	552	561
14 - Bilanzielle Abschreibungen	609	3.028	3.169	2.958	199	78
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	88.085	102.096	117.969	120.392	121.992	124.766
17 = ordentliche Aufwendungen	357.004	378.406	446.422	480.362	470.011	491.939
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	107.804	5.471	-62.545	-96.485	-86.134	-108.063
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	107.804	5.471	-62.545	-96.485	-86.134	-108.063
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	107.804	5.471	-62.545	-96.485	-86.134	-108.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300	54.247	54.426	54.427	54.427	54.427
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	70.504	-48.776	-116.971	-150.912	-140.560	-162.489

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	104	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	938.470	928.980	928.980	928.980	928.980	928.980
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	-13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.963	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	947.537	935.621	948.621	948.621	922.621	948.621
11 - Personalaufwendungen	631.348	643.028	777.113	853.719	831.338	877.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733	2.839	2.210	2.161	2.089	2.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.340	50.782	40.092	41.911	44.043	38.249
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	968.474	907.407	813.685	824.264	808.811	824.009
17 = ordentliche Aufwendungen	1.620.896	1.604.056	1.633.100	1.722.055	1.686.281	1.742.130
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-673.359	-668.435	-684.479	-773.434	-763.660	-793.510
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-673.359	-668.435	-684.479	-773.434	-763.660	-793.510
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-673.359	-668.435	-684.479	-773.434	-763.660	-793.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.323	135.450	126.986	126.988	126.988	126.988
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-768.682	-803.885	-811.466	-900.423	-890.648	-920.498

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.537	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.707	17.345	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	49.560	58.529	67.100	67.100	67.100	67.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	71.730	75.974	83.200	83.200	83.200	83.200
11 - Personalaufwendungen	84.351	117.480	118.898	132.271	127.748	135.636
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310	327	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.000	12.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	30.190	19.236	23.510	23.188	23.183	23.185
17 = ordentliche Aufwendungen	127.953	149.843	142.409	155.458	150.931	158.822
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.224	-73.868	-59.209	-72.258	-67.731	-75.622
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.224	-73.868	-59.209	-72.258	-67.731	-75.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-56.224	-73.868	-59.209	-72.258	-67.731	-75.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.357	14.661	12.784	12.784	12.784	12.784
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-71.581	-88.529	-71.992	-85.042	-80.515	-88.405

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.087	11.607	10.868	12.275	11.736	12.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	43.000	14.452	6.006	5.813	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.621	1.927	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	53.708	27.985	16.874	18.088	17.549	18.356
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.708	-27.985	-16.874	-18.088	-17.549	-18.356
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-53.708	-27.985	-16.874	-18.088	-17.549	-18.356
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-53.708	-27.985	-16.874	-18.088	-17.549	-18.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	178	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.904	-28.163	-16.874	-18.088	-17.549	-18.356

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.043.349	25.410.050	26.607.282	28.509.997	29.830.669	29.830.669
3 + sonstige Transfererträge	12.281	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.787.310	5.965.855	6.133.404	6.429.774	6.608.801	6.608.801
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	220.044	239.493	187.795	187.795	187.795	187.795
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.992	507.869	507.869	507.869	507.869	507.869
7 + sonstige ordentliche Erträge	538.942	519.882	474.328	364.435	364.435	364.435
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	33.092.918	32.643.149	33.910.678	35.999.870	37.499.569	37.499.569
11 - Personalaufwendungen	18.160.381	16.723.445	19.112.434	19.535.435	19.971.704	20.422.012
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.067	1.140.699	1.084.841	1.088.306	1.066.301	1.076.359
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.019	261.070	268.260	274.450	274.450	274.450
15 - Transferaufwendungen	31.870.145	32.096.125	33.901.097	37.002.201	38.630.079	38.630.079
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.558.804	3.343.219	3.316.014	3.415.486	3.428.097	3.545.819
17 = ordentliche Aufwendungen	55.151.415	53.564.558	57.682.646	61.315.877	63.370.631	63.948.719
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.058.497	-20.921.409	-23.771.968	-25.316.007	-25.871.062	-26.449.149
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.266	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.266	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.060.763	-20.921.409	-23.771.968	-25.316.007	-25.871.062	-26.449.149
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.060.763	-20.921.409	-23.771.968	-25.316.007	-25.871.062	-26.449.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.212	528.875	528.875	528.875	528.875	528.875
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.335.975	-21.450.284	-24.300.843	-25.844.882	-26.399.937	-26.978.024

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.982.936	2.187.604	2.500.750	2.628.246	2.636.359	2.729.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817	1.595	2.691	2.690	2.688	2.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.881	37.900	32.907	33.656	34.929	38.475
15 - Transferaufwendungen	12.238.284	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	366.759	341.512	327.199	334.330	341.733	349.737
17 = ordentliche Aufwendungen	14.613.678	2.568.611	2.863.548	2.998.921	3.015.709	3.120.217
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.613.678	-2.568.611	-2.863.548	-2.998.921	-3.015.709	-3.120.217
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.613.678	-2.568.611	-2.863.548	-2.998.921	-3.015.709	-3.120.217
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.613.678	-2.568.611	-2.863.548	-2.998.921	-3.015.709	-3.120.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.754	117.715	121.879	115.913	121.879	121.879
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.708.431	-2.686.326	-2.985.427	-3.114.833	-3.137.588	-3.242.096

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.236	38.712	38.712	38.712	38.712	38.712
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	34.236	38.712	38.712	38.712	38.712	38.712
11 - Personalaufwendungen	80.812	107.403	124.382	137.285	133.285	141.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073	3.725	2.794	2.730	2.634	2.678
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121	181	104	96	96	96
15 - Transferaufwendungen	10.850	11.600	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.027	20.378	14.350	14.692	15.039	15.399
17 = ordentliche Aufwendungen	112.883	143.286	141.631	154.803	151.053	159.194
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.647	-104.574	-102.919	-116.091	-112.341	-120.482
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-78.647	-104.574	-102.919	-116.091	-112.341	-120.482
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-78.647	-104.574	-102.919	-116.091	-112.341	-120.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060	1.867	1.223	1.223	1.223	1.223
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.707	-106.440	-104.142	-117.314	-113.564	-121.705

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing, Frau BG Blome

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	858.608	1.119.142	1.144.979	1.149.198	1.029.919	916.141
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.459.770	2.957.841	2.642.558	2.655.072	2.668.105	2.028.983
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	134.885	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.400	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	36.539	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	49.697	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.999.899	4.092.882	3.803.436	3.820.169	3.713.922	2.961.022
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.209	1.562.031	870.157	915.424	764.128	830.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.918	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	78.881	6	6	5	5	5
17 = ordentliche Aufwendungen	785.089	1.563.036	871.162	917.348	765.134	831.634
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.214.810	2.529.845	2.932.273	2.902.821	2.948.788	2.129.389
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.694	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.694	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.212.116	2.529.845	2.932.273	2.902.821	2.948.788	2.129.389
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	3.212.116	2.529.845	2.932.273	2.902.821	2.948.788	2.129.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.212.116	2.529.845	2.932.273	2.902.821	2.948.788	2.129.389

Haushaltsplan 2018

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 Höing	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf (Teilplan 1703 - Waisenhausstiftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0	2.681.571	2.681.571
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.321.574	0	0	0	0	0	0	-2.681.571	-2.681.571
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.278	36.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000	513.022	809.322
Saldo Maßnahme	-68.278	-36.300	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-513.022	-809.322
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.981	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
Saldo Maßnahme	-17.981	0	0	0	0	0	0	-168.500	-168.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.973	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	64.834	159.834
Saldo Maßnahme	-2.973	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-64.834	-159.834
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.237.000	0	1.403.700	0	0	0	2.640.700
Saldo Maßnahme	0	0	-1.237.000	0	-1.403.700	0	0	0	-2.640.700

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-4528 GTS Erweiterung Apostelgymnasium (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.756	0	0	0	0	0	0	132.756	132.756
Saldo Maßnahme	-132.756	0	0	0	0	0	0	-132.756	-132.756
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.224	0	0	0	0	0	0	681.324	681.324
Saldo Maßnahme	-27.224	0	0	0	0	0	0	-681.324	-681.324
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.656.400	0	0	2.656.400
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.656.400	0	0	-2.656.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.974	0	0	0	0	0	0	135.025	135.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.974	0	0	0	0	0	0	-135.025	-135.025
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.500	0	0	0	0	0	0	285.500	285.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-285.500	0	0	0	0	0	0	-285.500	-285.500
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	469.800	0	0	0	0	0	0	469.800	469.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-469.800	0	0	0	0	0	0	-469.800	-469.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.137.327	0	0	0	0	0	0	2.569.327	2.569.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.137.327	0	0	0	0	0	0	-2.569.327	-2.569.327
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo Maßnahme	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	1.200.000	0	4.000.000	4.000.000	0	300.000	9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	0	-1.200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-300.000	-9.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	120.000	0	120.000	1.200.000	769.080	0	2.689.080
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.511	800.000	200.000	3.200.000	200.000	2.000.000	1.000.000	10.000	4.210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.511	-320.000	-80.000	-3.200.000	-80.000	-800.000	-230.920	-10.000	-1.520.920
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.460	419.000	0	0	0	0	0	1.439.000	1.858.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.460	-419.000	0	0	0	0	0	-1.439.000	-1.858.000
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	218.642	0	0	0	0	0	0	218.642	218.642
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-218.642	0	0	0	0	0	0	-218.642	-218.642

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.472	1.500.000	814.200	1.200.000	600.000	600.000	0	85.809	3.600.009
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.472	-1.500.000	-814.200	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	-85.809	-3.600.009
6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	-150.000
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Straße, Einmündung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	360.000	0	0	0	0	0	10.727	370.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-360.000	0	0	0	0	0	-10.727	-370.727

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.222	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.747.009	2.747.009
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.222	-200.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.747.009	-2.747.009
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.100	770.800	1.000.000	1.719.000	600.000	400.000	719.000	1.946.585	5.436.385
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.100	-770.800	-1.000.000	-1.719.000	-600.000	-400.000	-719.000	-1.946.585	-5.436.385
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.603	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	2.410.937	2.910.937
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.603	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.410.937	-2.910.937

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	700.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0	-900.000
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	736.000	737.000	0	0	0	0	0	1.473.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-736.000	-737.000	0	0	0	0	0	-1.473.000
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-168.000	0	0	0	0	0	-168.000
6710-1303-3-2400 Friedhof Weiden alt Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	50.000	70.000	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-120.000	-50.000	-70.000	0	0	-120.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.662	0	0	0	0	0	0	1.700.066	1.700.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.662	0	0	0	0	0	0	-1.700.066	-1.700.066
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.400.000
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	900.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-900.000	-100.000	-300.000	-185.000	0	-785.000

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.716.114	23.630.478	24.881.121	26.404.431	27.540.975	27.427.197
3 + sonstige Transfererträge	16.762	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.704.046	8.269.056	8.128.266	8.440.115	8.626.653	7.987.532
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	299.349	295.594	263.328	263.328	263.328	263.328
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.552	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	513.129	515.132	492.964	387.222	387.222	387.222
8 + aktivierte Eigenleistungen	71.111	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.815.063	33.125.659	34.181.079	35.910.496	37.233.578	36.480.679
11 - Personalaufwendungen	21.235.174	22.428.531	23.399.485	24.136.058	24.520.139	25.173.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661.781	3.933.786	3.428.450	3.144.829	2.821.726	2.903.197
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.667.732	5.001.405	4.447.770	4.568.457	4.408.244	3.161.098
15 - Transferaufwendungen	47.405.284	32.028.800	33.924.804	36.998.968	38.595.667	38.615.267
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.136.558	4.003.108	3.911.681	4.011.571	4.024.483	4.144.152
17 = ordentliche Aufwendungen	81.106.528	67.395.629	69.112.190	72.859.883	74.370.259	73.997.625
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.291.466	-34.269.970	-34.931.111	-36.949.387	-37.136.681	-37.516.946
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.501	7.589	7.379	7.379	7.379	7.379
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.501	-7.589	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-50.292.966	-34.277.559	-34.938.490	-36.956.766	-37.144.059	-37.524.325
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-50.292.966	-34.277.559	-34.938.490	-36.956.766	-37.144.059	-37.524.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.744	928.534	888.704	888.146	888.708	888.708
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.883.710	-35.206.093	-35.827.194	-37.844.911	-38.032.767	-38.413.033

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

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

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.070	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.070	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
11 - Personalaufwendungen	418.825	540.414	455.942	492.488	485.004	508.254
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065	9.375	7.033	6.871	6.629	6.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.626	7.870	5.842	5.507	6.234	6.251
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	193.808	232.196	222.307	226.974	231.467	236.910
17 = ordentliche Aufwendungen	621.324	789.854	691.124	731.840	729.334	758.154
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-619.254	-787.764	-689.033	-729.750	-727.243	-756.063
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-619.254	-787.764	-689.033	-729.750	-727.243	-756.063
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-619.254	-787.764	-689.033	-729.750	-727.243	-756.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.258	160.345	140.627	140.629	140.629	140.629
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-728.512	-948.109	-829.660	-870.379	-867.872	-896.693

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	131.883	192.492	163.205	173.004	172.581	179.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	38.916	46.176	19.976	20.457	20.947	21.450
17 = ordentliche Aufwendungen	170.799	238.667	183.181	193.461	193.528	200.815
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-170.799	-238.667	-183.181	-193.461	-193.528	-200.815
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-170.799	-238.667	-183.181	-193.461	-193.528	-200.815
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-170.799	-238.667	-183.181	-193.461	-193.528	-200.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697	4.256	1.713	1.713	1.713	1.713
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-175.496	-242.923	-184.893	-195.174	-195.241	-202.528

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	183.940	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	183.940	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164
11 - Personalaufwendungen	201.180	243.412	255.389	280.701	273.254	288.571
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67	3.042	2.675	2.607	66	66
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.102	81.224	78.688	80.240	81.158	82.985
17 = ordentliche Aufwendungen	271.349	327.678	336.752	363.549	354.478	371.623
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.410	-101.514	-110.588	-137.385	-128.314	-145.459
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-87.410	-101.514	-110.588	-137.385	-128.314	-145.459
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-87.410	-101.514	-110.588	-137.385	-128.314	-145.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.299	52.433	43.775	43.775	43.775	43.775
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-122.709	-153.947	-154.362	-181.160	-172.089	-189.234

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	624.711	702.753	702.753	702.753	702.753	702.753
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.718	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	636.428	712.357	725.357	725.357	725.357	725.357
11 - Personalaufwendungen	507.336	618.044	617.290	679.131	660.683	698.019
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451	2.096	1.653	1.617	1.564	1.588
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.405	47.965	32.628	34.732	36.235	28.841
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	643.689	679.331	591.824	599.267	586.858	597.739
17 = ordentliche Aufwendungen	1.165.880	1.347.437	1.243.394	1.314.747	1.285.339	1.326.186
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-529.451	-635.080	-518.038	-589.390	-559.983	-600.829
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-529.451	-635.080	-518.038	-589.390	-559.983	-600.829
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-529.451	-635.080	-518.038	-589.390	-559.983	-600.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.052	110.715	104.483	104.484	104.484	104.484
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-606.503	-745.795	-622.521	-693.874	-664.467	-705.314

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.215	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.823	17.819	22.298	22.298	22.298	22.298
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	36.649	4.273	25.939	25.939	25.939	25.939
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	51.687	22.193	48.338	48.338	48.338	48.338
11 - Personalaufwendungen	3.032.560	3.352.453	3.469.300	3.551.684	3.625.253	3.708.859
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131	131	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	800	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.590	16.921	19.955	20.437	20.928	21.430
17 = ordentliche Aufwendungen	3.048.081	3.369.506	3.489.255	3.572.121	3.646.181	3.730.289
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.996.395	-3.347.313	-3.440.918	-3.523.784	-3.597.844	-3.681.951
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.996.395	-3.347.313	-3.440.918	-3.523.784	-3.597.844	-3.681.951
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.996.395	-3.347.313	-3.440.918	-3.523.784	-3.597.844	-3.681.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.264	12.586	12.739	12.739	12.739	12.739
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.012.659	-3.359.899	-3.453.656	-3.536.523	-3.610.582	-3.694.690

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.362	7.152	6.006	5.813	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.589	3.078	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	30.951	10.229	6.006	5.813	5.813	5.813
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.951	-10.229	-6.006	-5.813	-5.813	-5.813
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.951	-10.229	-6.006	-5.813	-5.813	-5.813
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-30.951	-10.229	-6.006	-5.813	-5.813	-5.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313	284	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.265	-10.513	-6.006	-5.813	-5.813	-5.813

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.166.680	22.543.241	23.741.536	25.625.094	26.880.917	26.880.917
3 + sonstige Transfererträge	10.789	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.675.324	5.135.893	5.310.386	5.609.721	5.783.227	5.783.227
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	188.805	230.446	180.701	180.701	180.701	180.701
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.218	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	462.224	499.163	455.330	349.588	349.588	349.588
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.995.038	28.824.144	30.103.353	32.180.504	33.609.833	33.609.833
11 - Personalaufwendungen	13.858.740	13.834.474	14.933.388	15.263.744	15.604.445	15.956.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.638	880.936	836.041	838.075	821.127	828.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.888	156.680	160.370	163.660	163.660	163.660
15 - Transferaufwendungen	27.355.180	30.874.307	32.739.259	35.861.646	37.439.345	37.439.345
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.745.405	2.569.081	2.548.553	2.625.458	2.635.286	2.725.918
17 = ordentliche Aufwendungen	45.056.851	48.315.478	51.217.611	54.752.584	56.663.863	57.113.886
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.061.812	-19.491.335	-21.114.257	-22.572.079	-23.054.029	-23.504.053
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.501	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.501	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.063.313	-19.491.335	-21.114.257	-22.572.079	-23.054.029	-23.504.053
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.063.313	-19.491.335	-21.114.257	-22.572.079	-23.054.029	-23.504.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.148	423.781	423.781	423.781	423.781	423.781
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.281.461	-19.915.116	-21.538.039	-22.995.860	-23.477.810	-23.927.834

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	-2.027	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-2.027	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.845.505	3.282.101	3.310.855	3.480.219	3.490.640	3.614.004
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882	2.339	3.970	3.968	3.966	3.967
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.063	5.800	2.531	2.589	2.687	2.960
15 - Transferaufwendungen	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	362.136	334.114	391.453	400.059	408.982	418.582
17 = ordentliche Aufwendungen	3.376.186	3.782.954	3.867.410	4.045.434	4.064.874	4.198.112
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.378.213	-3.782.954	-3.867.410	-4.045.434	-4.064.874	-4.198.112
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.378.213	-3.782.954	-3.867.410	-4.045.434	-4.064.874	-4.198.112
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.378.213	-3.782.954	-3.867.410	-4.045.434	-4.064.874	-4.198.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.722	162.302	160.730	160.167	160.730	160.730
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.505.935	-3.945.256	-4.028.140	-4.205.601	-4.225.604	-4.358.842

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.940	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.940	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
11 - Personalaufwendungen	111.163	187.629	128.158	141.549	137.362	145.379
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263	4.507	3.381	3.303	3.186	3.239
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.150	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.235	17.352	10.301	10.535	10.769	11.025
17 = ordentliche Aufwendungen	136.811	209.487	141.840	155.387	151.317	159.643
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.871	-194.758	-127.111	-140.658	-136.588	-144.914
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-125.871	-194.758	-127.111	-140.658	-136.588	-144.914
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-125.871	-194.758	-127.111	-140.658	-136.588	-144.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722	1.560	856	857	857	857
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.593	-196.318	-127.967	-141.514	-137.444	-145.770

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing, Frau BG Blome

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

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-180.000
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	869.000	50.000	43.000	776.000	0	1.019.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-869.000	-50.000	-43.000	-776.000	0	-1.019.000
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.164	0	0	0	0	0	0	1.713.793	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.164	0	0	0	0	0	0	-1.713.793	-1.713.793

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.702	47.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000	566.944	838.144
Saldo Maßnahme	-70.702	-47.200	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-566.944	-838.144
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	291.700	0	0	0	0	0	0	291.700
Saldo Maßnahme	0	-291.700	0	0	0	0	0	0	-291.700
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	-680.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.399	0	0	0	0	0	0	1.726.836	1.726.836
Saldo Maßnahme	-160.399	0	0	0	0	0	0	-1.726.836	-1.726.836
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	552.800	0	0	0	552.800
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-552.800	0	0	0	-552.800
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.501	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	36.003	121.003
Saldo Maßnahme	-7.501	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-36.003	-121.003

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5203-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.200	202.400	0	0	0	0	0	349.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	202.400	278.300	0	0	0	0	0	480.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-55.200	-75.900	0	0	0	0	0	-131.100
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.050	0	1.000.000	0	0	0	0	4.649.350	5.649.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.050	0	-1.000.000	0	0	0	0	-4.649.350	-5.649.350
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	957.602	0	0	0	0	0	0	2.420.000	2.420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-957.602	0	0	0	0	0	0	-2.420.000	-2.420.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	563.800	0	0	0	0	0	0	563.800	563.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-563.800	0	0	0	0	0	0	-563.800	-563.800
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	475.220	0	0	0	0	0	0	527.970	527.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-475.220	0	0	0	0	0	0	-527.970	-527.970
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.927	2.500.000	633.000	0	0	0	0	17.547	3.150.547
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.927	-2.500.000	-633.000	0	0	0	0	-17.547	-3.150.547
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.307	0	0	0	0	0	0	402.747	402.747
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.307	0	0	0	0	0	0	-402.747	-402.747
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	2.050.000	500.000	750.000	800.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-100.000	-2.050.000	-500.000	-750.000	-800.000	0	-2.300.000
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	648.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	6.841.669	8.289.669
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-648.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-6.841.669	-8.289.669
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.546	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	458.652	1.058.652
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.546	-200.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-458.652	-1.058.652

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0	-180.000
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	600.000	623.000	623.000	0	0	0	1.274.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-51.000	-600.000	-623.000	-623.000	0	0	0	-1.274.000
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.237	460.000	50.000	290.000	290.000	0	0	17.237	817.237
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.237	-460.000	-50.000	-290.000	-290.000	0	0	-17.237	-817.237

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	547.000	0	0	0	0	0	0	547.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-547.000	0	0	0	0	0	0	-547.000
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.627	350.000	0	0	0	0	0	9.627	359.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.627	-350.000	0	0	0	0	0	-9.627	-359.627
6700-1301-4-8980 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8990 DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	324.000	324.000	0	0	0	324.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-324.000	-324.000	0	0	0	-324.000
6700-1301-4-9010 DKA Alt-Bickend Köhlstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
6700-1301-4-9020 DKA Alt-Bickendorf Mühlenweg Wasserleitu (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-117.000	0	0	-117.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-9030 DKA Vogelsang Gelbspötterweg Wasserleitu (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	393.000	0	0	393.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-393.000	0	0	-393.000
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	100.000	700.000	0	0	0	0	619	800.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-619	-100.000	-700.000	0	0	0	0	-619	-800.619
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	300.000	12.500.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	0	13.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-300.000	-12.500.000	-3.000.000	-6.500.000	-3.000.000	0	-13.800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.346.000	0	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.870.000	0	1.870.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-524.000	0	-524.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	2.836.000	0	630.000	630.000	860.000	0	6.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	258.496	2.000.000	4.500.000	3.364.000	1.000.000	1.000.000	1.364.000	2.224.347	12.088.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-258.496	-739.000	-1.664.000	-3.364.000	-370.000	-370.000	-504.000	-2.224.347	-5.871.347
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300	1.891.000	1.130.000	0	1.130.000	1.761.000	1.891.000	5.257.721	13.060.721
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	293.216	3.000.000	1.000.000	6.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	13.842.472	23.842.472
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-260.916	-1.109.000	130.000	-6.000.000	130.000	-239.000	-1.109.000	-8.584.751	-10.781.751

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	900.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-900.000	-100.000	-300.000	-185.000	0	-785.000

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

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

Stadtbezirk 5

- Nippes -

Bezirk: 5 - Nippes

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	23.265.405	24.012.368	25.247.392	27.135.945	28.261.818	28.148.040
3 + sonstige Transfererträge	12.465	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.019.571	8.969.078	8.829.408	9.140.463	9.323.973	8.684.851
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	311.370	282.328	249.801	249.801	249.801	249.801
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.423	456.217	451.417	451.417	451.417	451.417
7 + sonstige ordentliche Erträge	621.921	607.208	576.654	473.091	473.091	473.091
8 + aktivierte Eigenleistungen	43.132	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.763.287	34.327.199	35.354.672	37.450.716	38.760.099	38.007.200
11 - Personalaufwendungen	23.687.235	24.577.514	24.958.955	25.762.598	26.160.653	26.866.701
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.583	3.614.945	3.126.859	3.180.191	3.020.094	3.120.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.558.139	6.421.404	5.982.644	6.018.226	5.850.905	4.601.124
15 - Transferaufwendungen	47.673.522	30.839.947	32.647.731	35.764.362	37.325.233	37.336.133
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.026.209	4.973.445	5.016.207	5.149.307	5.174.721	5.331.166
17 = ordentliche Aufwendungen	84.428.688	70.427.255	71.732.396	75.874.684	77.531.607	77.255.567
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.665.401	-36.100.056	-36.377.725	-38.423.968	-38.771.508	-39.248.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.229	420	408	408	408	408
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.229	-420	-408	-408	-408	-408
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.666.630	-36.100.475	-36.378.133	-38.424.376	-38.771.916	-39.248.776
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-51.666.630	-36.100.475	-36.378.133	-38.424.376	-38.771.916	-39.248.776
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.862	1.056.173	1.000.791	1.003.945	1.000.796	1.000.796
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-52.352.491	-37.156.648	-37.378.924	-39.428.321	-39.772.712	-40.249.571

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.520	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17 = ordentliche Aufwendungen	4.150	5.211	4.918	4.952	4.816	4.875
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.150	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.150	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.150	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.150	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35	35	35	35	35	35
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.775	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.810	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
11 - Personalaufwendungen	550.634	648.450	689.493	741.986	732.524	766.366
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926	10.015	7.513	7.340	7.081	7.199
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.992	21.567	21.622	18.465	14.046	10.877
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	224.162	265.438	242.295	247.425	252.421	258.368
17 = ordentliche Aufwendungen	802.715	945.469	960.924	1.015.216	1.006.071	1.042.810
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-800.905	-937.928	-953.382	-1.007.675	-998.530	-1.035.269
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-800.905	-937.928	-953.382	-1.007.675	-998.530	-1.035.269
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-800.905	-937.928	-953.382	-1.007.675	-998.530	-1.035.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.461	191.828	165.195	165.197	165.197	165.197
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-931.366	-1.129.756	-1.118.577	-1.172.872	-1.163.727	-1.200.466

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	166.716	190.339	178.648	190.444	189.256	197.188
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.903	25.953	12.501	12.801	13.108	13.422
17 = ordentliche Aufwendungen	188.619	216.292	191.148	203.246	202.363	210.610
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-188.619	-216.292	-191.148	-203.246	-202.363	-210.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-188.619	-216.292	-191.148	-203.246	-202.363	-210.610
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-188.619	-216.292	-191.148	-203.246	-202.363	-210.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639	2.391	1.071	1.071	1.071	1.071
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-191.257	-218.683	-192.219	-204.317	-203.435	-211.681

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	444.847	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	444.847	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043
11 - Personalaufwendungen	231.315	255.359	280.980	308.667	300.582	317.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99	2.712	2.657	2.657	97	18
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	63.129	73.234	80.980	82.656	83.601	85.484
17 = ordentliche Aufwendungen	294.717	331.305	364.617	393.980	384.280	402.859
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	150.130	-9.262	-42.574	-71.937	-62.237	-80.816
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	150.130	-9.262	-42.574	-71.937	-62.237	-80.816
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	150.130	-9.262	-42.574	-71.937	-62.237	-80.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.599	51.799	44.024	44.025	44.025	44.025
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	115.531	-61.061	-86.598	-115.962	-106.262	-124.840

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	603.791	639.554	639.554	639.554	639.554	639.554
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.871	14.348	14.348	14.348	14.348	14.348
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	620.662	653.901	666.901	666.901	666.901	666.901
11 - Personalaufwendungen	545.685	603.031	662.625	728.108	708.912	748.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583	1.460	1.175	1.151	1.114	1.131
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.254	41.276	41.155	43.342	42.918	35.061
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	604.652	616.826	561.472	568.587	557.524	567.950
17 = ordentliche Aufwendungen	1.166.174	1.262.593	1.266.428	1.341.187	1.310.468	1.352.705
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-545.512	-608.692	-599.526	-674.286	-643.567	-685.804
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-545.512	-608.692	-599.526	-674.286	-643.567	-685.804
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-545.512	-608.692	-599.526	-674.286	-643.567	-685.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.105	117.571	105.067	105.068	105.068	105.068
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-625.617	-726.263	-704.593	-779.355	-748.636	-790.873

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.192	3.192	3.192	3.192
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.922	8.934	7.310	7.310	7.310	7.310
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.922	9.034	10.602	10.602	10.602	10.602
11 - Personalaufwendungen	109.670	147.280	135.038	149.995	145.016	153.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.388	863.742	1.217.624	1.223.954	1.234.747	1.259.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166	205	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.400	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.071	17.390	21.074	20.769	20.765	20.767
17 = ordentliche Aufwendungen	1.000.294	1.032.017	1.373.736	1.394.718	1.400.528	1.434.276
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-993.372	-1.022.983	-1.363.134	-1.384.116	-1.389.926	-1.423.674
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-993.372	-1.022.983	-1.363.134	-1.384.116	-1.389.926	-1.423.674
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-993.372	-1.022.983	-1.363.134	-1.384.116	-1.389.926	-1.423.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.257	13.467	13.540	13.540	13.540	13.540
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.008.629	-1.036.450	-1.376.674	-1.397.656	-1.403.466	-1.437.214

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.087	16.194	10.868	12.275	11.736	12.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.600	8.518	6.062	5.868	5.868	5.868
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.453	1.727	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	41.139	26.439	16.930	18.142	17.603	18.411
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.139	-26.439	-16.930	-18.142	-17.603	-18.411
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.139	-26.439	-16.930	-18.142	-17.603	-18.411
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-41.139	-26.439	-16.930	-18.142	-17.603	-18.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176	159	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.315	-26.598	-16.930	-18.142	-17.603	-18.411

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.830	13.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.830	13.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.830	-13.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.830	-13.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.830	-13.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.830	-13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	94.754	87.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	177.606	175.751	184.951	184.951	184.951	184.951
11 - Personalaufwendungen	91.889	103.810	104.450	110.775	110.458	114.822
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.578	51.348	53.428	53.428	53.428	53.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552
15 - Transferaufwendungen	280.799	290.900	301.200	311.700	322.400	333.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	118.255	123.905	150.650	155.199	159.884	164.710
17 = ordentliche Aufwendungen	649.072	665.514	705.279	726.654	741.722	761.812
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-471.467	-489.762	-520.328	-541.703	-556.771	-576.861
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-471.467	-489.762	-520.328	-541.703	-556.771	-576.861
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-471.467	-489.762	-520.328	-541.703	-556.771	-576.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.809	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-473.267	-491.571	-520.328	-541.703	-556.771	-576.861

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.572.891	23.040.146	24.249.333	26.133.667	27.378.819	27.378.819
3 + sonstige Transfererträge	10.976	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.106.905	5.327.316	5.502.929	5.801.469	5.971.947	5.971.947
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	191.665	225.697	176.978	176.978	176.978	176.978
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.447	442.417	442.417	442.417	442.417	442.417
7 + sonstige ordentliche Erträge	469.428	489.420	446.490	342.927	342.927	342.927
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	28.833.312	29.524.997	30.818.147	32.897.458	34.313.088	34.313.088
11 - Personalaufwendungen	16.218.281	16.286.493	16.357.202	16.719.096	17.092.333	17.477.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.645	995.723	945.882	948.548	929.366	938.134
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.110	236.070	241.680	246.640	246.640	246.640
15 - Transferaufwendungen	27.763.354	30.253.013	32.125.162	35.235.855	36.786.026	36.786.026
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.468.821	3.386.407	3.360.430	3.463.324	3.476.598	3.596.479
17 = ordentliche Aufwendungen	48.751.211	51.157.706	53.030.355	56.613.463	58.530.963	59.044.842
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.917.899	-21.632.710	-22.212.208	-23.716.005	-24.217.875	-24.731.754
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	281	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-281	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.918.180	-21.632.710	-22.212.208	-23.716.005	-24.217.875	-24.731.754
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.918.180	-21.632.710	-22.212.208	-23.716.005	-24.217.875	-24.731.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.038	496.763	496.763	496.763	496.763	496.763
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.189.218	-22.129.473	-22.708.971	-24.212.768	-24.714.638	-25.228.517

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.199	30.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	29.915	30.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.915	-30.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.915	-30.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-29.915	-30.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.915	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	120	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	290	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.211.274	3.534.150	3.576.496	3.756.637	3.769.674	3.901.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	2.545	4.322	4.319	4.317	4.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.233	15.600	12.657	12.945	13.434	14.798
15 - Transferaufwendungen	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	413.537	382.959	506.329	517.595	529.254	541.714
17 = ordentliche Aufwendungen	3.717.159	4.014.553	4.179.104	4.370.796	4.395.980	4.541.685
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.716.749	-4.014.553	-4.179.104	-4.370.796	-4.395.980	-4.541.685
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.716.749	-4.014.553	-4.179.104	-4.370.796	-4.395.980	-4.541.685
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.716.749	-4.014.553	-4.179.104	-4.370.796	-4.395.980	-4.541.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.908	179.589	174.468	177.617	174.468	174.468
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.865.657	-4.194.142	-4.353.571	-4.548.412	-4.570.447	-4.716.153

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	190.281	154.316	136.007	131.640	131.640	131.640
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.662	45.383	45.383	45.383	45.383	45.383
17 = ordentliche Aufwendungen	246.959	199.698	181.390	177.023	177.023	177.023
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-246.931	-199.698	-181.390	-177.023	-177.023	-177.023
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-246.931	-199.698	-181.390	-177.023	-177.023	-177.023
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-246.931	-199.698	-181.390	-177.023	-177.023	-177.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-246.931	-199.698	-181.390	-177.023	-177.023	-177.023

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	27.188	32.252	32.252	32.252	32.252	32.252
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.188	32.252	32.252	32.252	32.252	32.252
11 - Personalaufwendungen	128.487	172.388	139.286	151.813	148.634	156.391
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	20	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.702	3.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.270	8.693	7.770	7.956	8.145	8.340
17 = ordentliche Aufwendungen	144.376	184.101	147.056	159.769	156.779	164.731
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-117.188	-151.849	-114.804	-127.517	-124.527	-132.479
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-117.188	-151.849	-114.804	-127.517	-124.527	-132.479
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-117.188	-151.849	-114.804	-127.517	-124.527	-132.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880	797	664	664	664	664
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-118.067	-152.646	-115.468	-128.181	-125.191	-133.143

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing, Frau BG Blome

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	617.407	897.135	922.973	927.191	807.912	694.134
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.863.999	2.680.165	2.364.882	2.377.396	2.390.429	1.751.307
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	92.516	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.172	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	43.132	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.649.302	3.601.680	3.312.234	3.328.967	3.222.720	2.469.821
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.240	1.585.723	892.997	937.532	786.236	852.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.175.541	6.007.350	5.566.268	5.597.572	5.437.572	4.197.532
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12	6.261	6.036	5.842	5.843	5.843
17 = ordentliche Aufwendungen	5.625.792	7.599.335	6.465.301	6.540.946	6.229.650	5.056.110
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.976.490	-3.997.655	-3.153.067	-3.211.979	-3.006.930	-2.586.289
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	948	420	408	408	408	408
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-948	-420	-408	-408	-408	-408
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.977.438	-3.998.074	-3.153.475	-3.212.387	-3.007.338	-2.586.698
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.977.438	-3.998.074	-3.153.475	-3.212.387	-3.007.338	-2.586.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.977.438	-3.998.074	-3.153.475	-3.212.387	-3.007.338	-2.586.698

Haushaltsplan 2018

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 Höing	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.991	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.090	4.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.175	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	35.256	104.500	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.256	-104.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.256	-104.500	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-35.256	-104.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.256	-104.500	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	112.500	112.500	112.500	112.500	0	0	0	337.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	0	0	0	-337.500
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.183	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.603	100.603
Saldo Maßnahme	-9.183	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.603	-100.603

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.064.841	0	7.000.000	10.500.000	7.000.000	3.500.000	0	22.529.446	40.029.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.064.841	0	-7.000.000	-10.500.000	-7.000.000	-3.500.000	0	-22.529.446	-40.029.446
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrscheule (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	0	0	0	0	0	0	299.988	299.988
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.247	0	0	0	0	0	0	-299.988	-299.988

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.939	59.600	125.600	0	128.112	130.673	143.500	919.196	1.506.681
Saldo Maßnahme	-122.939	-59.600	-125.600	0	-128.112	-130.673	-143.500	-919.196	-1.506.681
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	770.000	0	0	0	770.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-770.000	0	0	0	-770.000
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.452	0	0	0	0	0	0	172.966	172.966
Saldo Maßnahme	-6.452	0	0	0	0	0	0	-172.966	-172.966
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweiter. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.595	0	0	0	0	0	0	228.120	228.120
Saldo Maßnahme	-3.595	0	0	0	0	0	0	-228.120	-228.120
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.068	9.000	3.750	0	3.825	4.682	8.250	84.062	113.569
Saldo Maßnahme	-5.068	-9.000	-3.750	0	-3.825	-4.682	-8.250	-84.062	-113.569

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Nebau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	858.484	0	0	0	0	0	0	1.218.000	1.218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-858.484	0	0	0	0	0	0	-1.218.000	-1.218.000
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	175.032	4.500.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-325.000	0	-175.032	-4.500.032

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.032	1.800.000	1.000.000	0	800.000	0	0	163.091	3.763.091
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.032	-1.800.000	-1.000.000	0	-800.000	0	0	-163.091	-3.763.091
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.624	0	0	0	0	0	0	1.771.391	1.771.391
Saldo Maßnahme	-30.624	0	0	0	0	0	0	-1.771.391	-1.771.391
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Saldo Maßnahme	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	4.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-4.200.000
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.250.000	0	0	0	-3.350.000
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.076.066	0	0	0	0	0	0	5.066.441	5.066.441
Saldo Maßnahme	-2.076.066	0	0	0	0	0	0	-5.066.441	-5.066.441

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	1.140.000	1.140.000	1.987.800	0	4.867.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	653.586	500.000	1.100.000	4.969.600	1.900.000	1.900.000	1.169.600	1.124.070	7.693.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-653.586	-200.000	-800.000	-4.969.600	-760.000	-760.000	818.200	-1.124.070	-2.825.870
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	136.032	1.736.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-136.032	-1.736.032
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	318.878	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-318.878	0	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.110.000	100.000	2.600.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0	3.810.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.110.000	-100.000	-2.600.000	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-3.810.000
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	778.970	0	0	0	0	0	0	788.320	788.320
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-778.970	0	0	0	0	0	0	-788.320	-788.320

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	1.600.000	500.000	500.000	600.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	-600.000	0	-2.200.000
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	350.481	1.550.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-350.481	-1.550.481

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	60.010	660.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-60.010	-660.010
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße - (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	519	800.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-519	-800.519
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	3.850.000	50.000	1.500.000	2.300.000	37.879	4.037.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-3.850.000	-50.000	-1.500.000	-2.300.000	-37.879	-4.037.879

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	240.000	200.000	336.000	0	0	0	776.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-240.000	-200.000	-336.000	0	0	0	-776.000
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.137	279.000	279.000	0	0	0	0	19.137	577.137
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.137	-279.000	-279.000	0	0	0	0	-19.137	-577.137
6700-1301-5-9040 DKA Riehl Boltensterstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	279.000	0	0	279.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-279.000	0	0	-279.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	234.000	270.000	250.000	250.000	60.000	0	33.386	847.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-234.000	-270.000	-250.000	-250.000	-60.000	0	-33.386	-847.386
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.971	0	0	0	0	0	0	316.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.971	0	0	0	0	0	0	-316.000	-316.000
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.052	0	0	0	0	0	0	2.124.458	2.124.458
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.052	0	0	0	0	0	0	-2.124.458	-2.124.458

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	321	0	0	0	0	0	0	5.356.492	5.356.492
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-321	0	0	0	0	0	0	-5.356.492	-5.356.492
6903-1202-5-7110 Hst. Neusser Str./Gürtel-Einbau v. Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.600	800.000	400.000	0	0	0	0	2.110.890	3.310.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.758	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	85.842	800.000	400.000	0	0	0	0	-2.991.303	-1.791.303
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	630.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	300.000	200.000	2.300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	619	2.800.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-619	-300.000	-200.000	-2.300.000	-300.000	-370.000	-370.000	-619	-1.540.619

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Chorweiler

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.680.986	16.721.652	17.308.040	18.178.285	18.692.532	18.578.754
3 + sonstige Transfererträge	5.080	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.413.139	6.692.044	6.446.410	6.585.301	6.677.434	6.038.312
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	344.103	369.658	398.598	398.598	398.598	398.598
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.262	409.660	409.660	409.660	409.660	409.660
7 + sonstige ordentliche Erträge	251.788	242.400	224.569	175.693	175.693	175.693
8 + aktivierte Eigenleistungen	119.543	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.876.900	24.435.414	24.787.277	25.747.537	26.353.917	25.601.017
11 - Personalaufwendungen	24.637.488	26.559.996	28.066.613	28.915.482	29.400.940	30.169.321
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457.248	3.924.202	3.264.833	3.303.582	3.131.973	3.143.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.979.646	6.705.519	5.996.125	6.136.124	5.976.945	4.727.506
15 - Transferaufwendungen	28.926.450	14.354.848	15.077.686	16.404.515	17.124.786	17.125.886
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.449.041	4.445.751	4.633.571	4.757.966	4.782.399	4.929.247
17 = ordentliche Aufwendungen	70.449.872	55.990.316	57.038.828	59.517.669	60.417.044	60.095.046
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.572.973	-31.554.902	-32.251.551	-33.770.132	-34.063.127	-34.494.029
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	929	1.873	1.821	1.821	1.821	1.821
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-929	-1.873	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.573.902	-31.556.775	-32.253.372	-33.771.954	-34.064.949	-34.495.850
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-43.573.902	-31.556.775	-32.253.372	-33.771.954	-34.064.949	-34.495.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.394	1.090.173	1.074.519	1.080.773	1.074.523	1.074.523
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.291.296	-32.646.948	-33.327.891	-34.852.727	-35.139.472	-35.570.373

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	714	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17 = ordentliche Aufwendungen	5.302	5.211	4.918	4.952	4.816	4.875
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.302	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.302	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.302	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.302	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.485	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	47	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.532	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
11 - Personalaufwendungen	534.550	678.642	753.298	805.458	798.615	833.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689	22.033	16.529	16.148	15.578	15.837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.524	12.935	12.893	12.495	13.373	13.354
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	150.770	174.709	170.717	174.157	177.435	181.587
17 = ordentliche Aufwendungen	700.533	888.318	953.437	1.008.259	1.005.002	1.043.910
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-699.001	-880.333	-945.452	-1.000.274	-997.017	-1.035.925
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-699.001	-880.333	-945.452	-1.000.274	-997.017	-1.035.925
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-699.001	-880.333	-945.452	-1.000.274	-997.017	-1.035.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.737	174.398	159.596	159.598	159.598	159.598
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-814.738	-1.054.731	-1.105.049	-1.159.871	-1.156.614	-1.195.522

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	129.852	183.318	213.032	225.506	225.167	233.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.877	27.133	29.273	29.979	30.698	31.435
17 = ordentliche Aufwendungen	152.729	210.451	242.305	255.485	255.865	265.308
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.729	-210.451	-242.305	-255.485	-255.865	-265.308
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-152.729	-210.451	-242.305	-255.485	-255.865	-265.308
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-152.729	-210.451	-242.305	-255.485	-255.865	-265.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.759	2.500	2.511	2.511	2.511	2.511
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-155.488	-212.951	-244.816	-257.997	-258.376	-267.819

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130.732	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	130.732	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849
11 - Personalaufwendungen	109.212	158.744	201.542	221.858	215.750	228.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77	58	56	54	55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307	2.807	2.830	2.703	70	29
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	56.934	66.981	80.083	81.723	82.917	84.816
17 = ordentliche Aufwendungen	166.452	228.608	284.512	306.339	298.791	312.900
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.720	-45.760	-101.664	-123.491	-115.943	-130.051
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.720	-45.760	-101.664	-123.491	-115.943	-130.051
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-35.720	-45.760	-101.664	-123.491	-115.943	-130.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.836	32.961	36.356	36.357	36.357	36.357
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.556	-78.721	-138.020	-159.848	-152.300	-166.408

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	392.235	431.913	431.913	431.913	431.913	431.913
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.255	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	398.490	434.078	447.078	447.078	447.078	447.078
11 - Personalaufwendungen	269.658	389.202	494.253	544.742	529.313	559.668
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.529	1.828	1.451	1.420	1.374	1.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.666	27.177	16.036	29.548	31.596	25.842
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	440.102	436.542	418.858	424.822	419.341	427.531
17 = ordentliche Aufwendungen	744.954	854.748	930.597	1.000.533	981.624	1.014.435
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-346.464	-420.671	-483.520	-553.455	-534.546	-567.358
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-346.464	-420.671	-483.520	-553.455	-534.546	-567.358
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-346.464	-420.671	-483.520	-553.455	-534.546	-567.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.256	78.696	82.491	82.492	82.492	82.492
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-401.720	-499.366	-566.010	-635.947	-617.038	-649.850

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.019	7.019	7.019	7.019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.116	498	2.928	2.928	2.928	2.928
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.116	598	10.046	10.046	10.046	10.046
11 - Personalaufwendungen	1.622.229	1.632.911	2.257.619	2.311.926	2.359.370	2.414.109
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	44	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.389	2.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.869	9.035	19.335	19.802	20.277	20.764
17 = ordentliche Aufwendungen	1.641.531	1.643.989	2.276.953	2.331.728	2.379.647	2.434.873
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.640.415	-1.643.392	-2.266.907	-2.321.681	-2.369.600	-2.424.826
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.640.415	-1.643.392	-2.266.907	-2.321.681	-2.369.600	-2.424.826
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.640.415	-1.643.392	-2.266.907	-2.321.681	-2.369.600	-2.424.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.807	7.344	8.171	8.171	8.171	8.171
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.651.221	-1.650.736	-2.275.078	-2.329.852	-2.377.771	-2.432.997

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.891	7.152	6.006	5.813	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	761	905	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	14.652	8.057	6.006	5.813	5.813	5.813
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.652	-8.057	-6.006	-5.813	-5.813	-5.813
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.652	-8.057	-6.006	-5.813	-5.813	-5.813
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.652	-8.057	-6.006	-5.813	-5.813	-5.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	84	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.744	-8.140	-6.006	-5.813	-5.813	-5.813

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.346	16.600	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.346	16.600	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.346	-16.600	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.346	-16.600	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.346	-16.600	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.346	-16.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	201.559	205.795	211.449	211.449	211.449	211.449
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	215.571	235.560	267.474	267.474	267.474	267.474
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.897	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196
7 + sonstige ordentliche Erträge	998	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	427.024	467.551	505.119	505.119	505.119	505.119
11 - Personalaufwendungen	859.404	996.234	924.531	975.056	975.923	1.011.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.577	393.119	448.054	438.054	438.054	438.054
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320.048	592.496	333.565	425.216	425.646	421.820
15 - Transferaufwendungen	126.500	42.500	43.400	44.400	45.400	46.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.424	44.176	48.850	48.850	48.850	48.850
17 = ordentliche Aufwendungen	2.172.953	2.068.525	1.798.399	1.931.575	1.933.872	1.967.175
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.745.930	-1.600.974	-1.293.280	-1.426.456	-1.428.753	-1.462.056
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.745.930	-1.600.974	-1.293.280	-1.426.456	-1.428.753	-1.462.056
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.745.930	-1.600.974	-1.293.280	-1.426.456	-1.428.753	-1.462.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.581	89.998	88.491	88.491	88.491	88.491
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.827.510	-1.690.972	-1.381.771	-1.514.947	-1.517.244	-1.550.547

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.294.408	15.340.366	15.895.263	16.761.289	17.394.815	17.394.815
3 + sonstige Transfererträge	5.574	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.750.970	3.932.722	4.002.371	4.128.747	4.207.848	4.207.848
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	97.927	106.517	83.523	83.523	83.523	83.523
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.365	383.464	383.464	383.464	383.464	383.464
7 + sonstige ordentliche Erträge	242.042	233.552	213.291	164.416	164.416	164.416
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	21.444.286	19.996.621	20.577.913	21.521.439	22.234.066	22.234.066
11 - Personalaufwendungen	18.304.749	19.376.130	20.214.752	20.662.111	21.123.500	21.599.732
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.386	1.170.326	1.112.737	1.116.364	1.093.783	1.104.104
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318.731	298.600	304.380	308.380	308.380	308.380
15 - Transferaufwendungen	14.174.730	14.267.596	15.023.280	16.349.302	17.068.573	17.068.573
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.392.560	3.379.689	3.352.766	3.454.173	3.467.081	3.586.297
17 = ordentliche Aufwendungen	37.423.156	38.492.340	40.007.915	41.890.330	43.061.318	43.667.085
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.978.870	-18.495.720	-19.430.002	-20.368.891	-20.827.251	-21.433.019
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	362	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-362	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.979.232	-18.495.720	-19.430.002	-20.368.891	-20.827.251	-21.433.019
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.979.232	-18.495.720	-19.430.002	-20.368.891	-20.827.251	-21.433.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.939	557.581	557.581	557.581	557.581	557.581
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.285.171	-19.053.301	-19.987.584	-20.926.472	-21.384.833	-21.990.600

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	20.565	17.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	20.565	19.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.565	-19.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.565	-19.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.565	-19.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.565	-19.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	120	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	-763	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-643	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	2.646.065	2.932.968	2.809.910	2.950.469	2.961.418	3.064.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291	2.095	3.581	3.579	3.577	3.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.640	6.900	2.631	2.689	2.787	3.060
15 - Transferaufwendungen	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	320.962	282.182	482.705	493.513	504.673	516.576
17 = ordentliche Aufwendungen	2.976.958	3.224.146	3.303.827	3.455.249	3.477.455	3.592.808
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.977.601	-3.224.046	-3.303.727	-3.455.149	-3.477.355	-3.592.708
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.977.601	-3.224.046	-3.303.727	-3.455.149	-3.477.355	-3.592.708
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.977.601	-3.224.046	-3.303.727	-3.455.149	-3.477.355	-3.592.708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.468	145.779	138.500	144.750	138.500	138.500
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.099.069	-3.369.825	-3.442.227	-3.599.899	-3.615.855	-3.731.208

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	29.105	26.094	26.094	26.094	26.094	26.094
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.105	26.094	26.094	26.094	26.094	26.094
11 - Personalaufwendungen	101.364	131.187	110.361	121.250	118.078	124.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113	401	113	113	113	82
15 - Transferaufwendungen	3.300	2.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.600	9.033	9.583	9.815	10.050	10.292
17 = ordentliche Aufwendungen	112.377	142.621	120.057	131.178	128.242	135.052
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.272	-116.527	-93.963	-105.084	-102.148	-108.958
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.272	-116.527	-93.963	-105.084	-102.148	-108.958
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-83.272	-116.527	-93.963	-105.084	-102.148	-108.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920	833	823	823	823	823
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-84.192	-117.360	-94.786	-105.907	-102.971	-109.781

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing, Frau BG Blome

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.183.415	1.173.491	1.199.328	1.203.547	1.084.268	970.490
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.139.201	2.144.561	1.829.278	1.841.792	1.854.824	1.215.703
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	119.543	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.443.658	3.319.540	3.030.094	3.046.827	2.940.580	2.187.681
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.837	1.565.436	873.440	918.602	767.306	833.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.304.573	5.761.759	5.320.677	5.351.981	5.191.981	3.951.941
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.011.409	7.327.195	6.194.117	6.270.583	5.959.287	4.785.747
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.567.751	-4.007.655	-3.164.023	-3.223.756	-3.018.707	-2.598.066
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	567	1.873	1.821	1.821	1.821	1.821
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-567	-1.873	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.568.319	-4.009.529	-3.165.845	-3.225.577	-3.020.528	-2.599.888
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.568.319	-4.009.529	-3.165.845	-3.225.577	-3.020.528	-2.599.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.568.319	-4.009.529	-3.165.845	-3.225.577	-3.020.528	-2.599.888

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	269	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	269	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.377	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.014	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	79.391	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.122	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.122	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-79.122	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-79.122	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	952.600	1.145.600	1.145.600	0	0	0	2.298.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-952.600	-1.145.600	-1.145.600	0	0	0	-2.298.200
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.000	1.926.000	2.316.300	2.316.300	0	0	0	5.592.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.350.000	-1.926.000	-2.316.300	-2.316.300	0	0	0	-5.592.300
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	416.400	500.800	500.800	0	0	0	1.467.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-416.400	-500.800	-500.800	0	0	0	-1.467.200

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.583	0	0	0	0	0	0	220.583	220.583
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	264.187	0	0	0	0	0	0	264.187	264.187
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.604	0	0	0	0	0	0	-43.604	-43.604
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	432.708	196.500	196.418	39.790	0	532.708
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-432.708	-196.500	-196.418	-39.790	0	-532.708
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	70.000	341.880	341.880	0	0	0	461.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-70.000	-341.880	-341.880	0	0	0	-461.880

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	60.000	600.000	50.000	150.000	400.000	0	690.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-60.000	-600.000	-50.000	-150.000	-400.000	0	-690.000
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	500.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	-500.000	-800.000
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	756.448	0	0	0	0	0	0	2.859.401	2.859.401
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-756.448	0	0	0	0	0	0	-2.859.401	-2.859.401

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.695	39.800	44.000	0	46.000	48.000	50.000	439.898	667.698
Saldo Maßnahme	-55.695	-39.800	-44.000	0	-46.000	-48.000	-50.000	-439.898	-667.698
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	0	-599.000	0	0	0	0	0	0	-599.000
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.869	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme	-8.869	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	-576.000	0	0	0	0	0	-576.000
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.196	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	94.196	139.196
Saldo Maßnahme	-4.196	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-94.196	-139.196
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.227	0	0	0	0	0	0	171.227	171.227
Saldo Maßnahme	-171.227	0	0	0	0	0	0	-171.227	-171.227

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	35.476	0	35.476	35.476	35.476	0	141.904
Saldo Maßnahme	0	0	-35.476	0	-35.476	-35.476	-35.476	0	-141.904
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	358.594	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-358.594	0	0	0	0	0	0	-1.701.084	-1.701.084
5201-0801-6-5142 SpoAnl. Merianstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	387.025	0	0	0	0	0	0	1.007.500	1.007.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-387.025	0	0	0	0	0	0	-1.007.500	-1.007.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worrigen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	-2.500.000	0	-2.600.000
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.360.110	0	0	0	0	0	0	5.829.935	5.829.935
Saldo Maßnahme	-4.360.110	0	0	0	0	0	0	-5.829.935	-5.829.935
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.048	0	0	0	0	0	0	1.731.902	1.731.902
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-372.048	0	0	0	0	0	0	-1.731.902	-1.731.902

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.700.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.242.200	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	6.042.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.117.517	2.000.000	0	0	0	0	0	6.525.944	8.525.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.117.517	-757.800	2.400.000	0	2.400.000	0	0	-6.525.944	-2.483.744
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	468.065	100.000	442.400	1.200.000	437.000	437.000	437.000	4.039.896	5.893.296
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-468.065	-100.000	-442.400	-1.200.000	-437.000	-437.000	-437.000	-4.039.896	-5.893.296

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	734.449	1.484.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	-734.449	-1.484.449
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.107	35.000	420.000	270.000	270.000	130.000	0	66.107	921.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.107	-35.000	-420.000	-270.000	-270.000	-130.000	0	-66.107	-921.107
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelpfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	50.000	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-50.000	-60.000	-60.000	50.000	0	0	-130.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	15.000	15.000	190.000	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-15.000	30.000	0	0
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	295.000	300.000	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-295.000	-300.000	0	-595.000
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	80.000	80.000	0	0	0	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-280.000
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	600.000	0	600.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-200.000	-600.000	0	-600.000	0	0	-850.000
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	864.000	0	288.000	0	0	0	1.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.200.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-336.000	0	-112.000	0	0	0	-448.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	321.800	0	0	0	0	321.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-321.800	0	0	0	0	-321.800

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

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

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirk: 7 - Porz

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.260.090	20.425.142	21.282.323	22.579.061	23.361.393	23.247.615
3 + sonstige Transfererträge	8.742	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.399.779	8.564.387	8.361.772	8.569.743	8.699.391	8.060.270
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	328.894	349.971	331.674	331.674	331.674	331.674
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.697	463.485	463.485	463.485	463.485	463.485
7 + sonstige ordentliche Erträge	406.010	408.290	339.813	268.385	268.385	268.385
8 + aktivierte Eigenleistungen	81.077	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.491.288	30.211.274	30.779.067	32.212.347	33.124.327	32.371.428
11 - Personalaufwendungen	27.419.768	28.286.292	29.507.686	30.401.439	30.909.426	31.717.214
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.218	3.921.318	3.595.439	3.636.867	3.392.411	3.485.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.208.969	6.057.874	5.620.360	5.657.123	5.496.545	4.244.997
15 - Transferaufwendungen	41.117.581	21.265.662	22.416.318	24.465.484	25.531.989	25.538.389
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.021.891	4.824.728	4.761.507	4.885.257	4.898.927	5.047.786
17 = ordentliche Aufwendungen	84.287.427	64.355.874	65.901.310	69.046.169	70.229.299	70.034.360
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.796.138	-34.144.599	-35.122.243	-36.833.822	-37.104.972	-37.662.932
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	491	972	945	945	945	945
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-491	-972	-945	-945	-945	-945
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.796.629	-34.145.572	-35.123.189	-36.834.768	-37.105.917	-37.663.878
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-51.796.629	-34.145.572	-35.123.189	-36.834.768	-37.105.917	-37.663.878
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.314	1.138.969	1.069.486	1.072.264	1.069.491	1.069.491
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-52.517.943	-35.284.540	-36.192.675	-37.907.032	-38.175.408	-38.733.368

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.931	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17 = ordentliche Aufwendungen	5.420	5.211	4.918	4.952	4.816	4.875
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.420	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.420	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.420	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.420	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	162	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	162	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
11 - Personalaufwendungen	740.463	739.318	802.699	857.266	850.667	886.967
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.168	32.834	25.682	25.291	24.398	24.804
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.928	25.115	22.494	20.841	20.414	19.069
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	247.127	285.555	236.005	240.723	244.968	250.666
17 = ordentliche Aufwendungen	1.041.687	1.082.822	1.086.881	1.144.122	1.140.447	1.181.506
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.041.524	-1.066.180	-1.070.239	-1.127.480	-1.123.806	-1.164.865
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.041.524	-1.066.180	-1.070.239	-1.127.480	-1.123.806	-1.164.865
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.041.524	-1.066.180	-1.070.239	-1.127.480	-1.123.806	-1.164.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.346	211.683	187.089	187.091	187.091	187.091
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.184.870	-1.277.863	-1.257.328	-1.314.571	-1.310.897	-1.351.956

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	157.629	192.492	167.780	178.170	177.520	184.645
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.587	39.841	13.072	13.387	13.707	14.036
17 = ordentliche Aufwendungen	191.216	232.332	180.851	191.556	191.227	198.680
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.216	-232.332	-180.851	-191.556	-191.227	-198.680
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-191.216	-232.332	-180.851	-191.556	-191.227	-198.680
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-191.216	-232.332	-180.851	-191.556	-191.227	-198.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.052	3.672	1.120	1.120	1.120	1.120
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-195.268	-236.004	-181.972	-192.677	-192.347	-199.801

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	197.434	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	197.434	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646
11 - Personalaufwendungen	187.196	225.751	210.605	231.762	225.429	238.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183	2.677	2.640	2.611	70	23
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	51.411	60.712	75.887	77.426	78.202	79.950
17 = ordentliche Aufwendungen	239.020	289.141	289.133	311.799	303.701	318.168
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.586	-73.495	-73.487	-96.153	-88.056	-102.523
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.586	-73.495	-73.487	-96.153	-88.056	-102.523
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-41.586	-73.495	-73.487	-96.153	-88.056	-102.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.667	41.429	35.622	35.623	35.623	35.623
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.253	-114.924	-109.110	-131.776	-123.679	-138.145

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	557.881	576.906	576.906	576.906	576.906	576.906
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.990	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	571.871	589.737	602.737	602.737	602.737	602.737
11 - Personalaufwendungen	437.064	526.926	491.057	540.390	525.622	555.388
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785	3.101	2.407	2.354	2.275	2.311
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.602	37.312	32.180	33.678	35.315	27.718
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	569.730	548.183	488.873	495.180	485.885	495.014
17 = ordentliche Aufwendungen	1.045.181	1.115.521	1.014.517	1.071.602	1.049.097	1.080.431
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-473.310	-525.785	-411.780	-468.866	-446.360	-477.694
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-473.310	-525.785	-411.780	-468.866	-446.360	-477.694
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-473.310	-525.785	-411.780	-468.866	-446.360	-477.694
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.778	107.748	80.768	80.770	80.770	80.770
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-547.088	-633.533	-492.549	-549.635	-527.130	-558.464

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.384	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.220	5.225	5.225	5.225	5.225
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.536	48.607	9.740	9.740	9.740	9.740
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.536	51.211	15.065	15.065	15.065	15.065
11 - Personalaufwendungen	82.252	131.883	81.023	89.997	87.009	92.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503	522	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.100	5.300	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.540	26.544	13.052	13.367	13.688	14.017
17 = ordentliche Aufwendungen	112.687	164.249	94.074	103.364	100.697	106.337
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.151	-113.038	-79.009	-88.299	-85.632	-91.271
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-110.151	-113.038	-79.009	-88.299	-85.632	-91.271
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-110.151	-113.038	-79.009	-88.299	-85.632	-91.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.554	14.221	12.893	12.893	12.893	12.893
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-126.705	-127.259	-91.902	-101.192	-98.525	-104.164

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	118.390	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	118.390	99.700	100.700	100.700	100.700	100.700
11 - Personalaufwendungen	81.459	98.757	104.082	117.536	112.391	120.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.804	18.953	79.094	16.059	15.492	15.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.338	12.876	25.924	26.266	26.637	27.037
15 - Transferaufwendungen	27.987	26.249	6.340	6.136	6.136	6.136
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	149.182	144.882	133.355	134.786	130.688	132.927
17 = ordentliche Aufwendungen	314.770	301.718	348.795	300.784	291.344	301.973
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-196.380	-202.018	-248.095	-200.084	-190.644	-201.273
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-196.380	-202.018	-248.095	-200.084	-190.644	-201.273
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-196.380	-202.018	-248.095	-200.084	-190.644	-201.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	734	885	885	885	885
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-197.190	-202.752	-248.980	-200.969	-191.529	-202.157

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.580	5.580	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.580	5.580	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.580	-5.580	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.580	-5.580	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.580	-5.580	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.580	-5.580	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.767	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.023	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	115.790	91.780	90.080	90.080	90.080	90.080
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.416	103.396	133.247	183.247	103.247	103.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.884	131.265	132.194	132.194	132.194	128.183
15 - Transferaufwendungen	258.899	264.700	270.600	276.700	282.800	289.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	502.199	499.361	536.041	592.141	518.241	520.630
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-386.409	-407.581	-445.960	-502.060	-428.160	-430.550
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-386.409	-407.581	-445.960	-502.060	-428.160	-430.550
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-386.409	-407.581	-445.960	-502.060	-428.160	-430.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.342	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-387.743	-408.923	-445.960	-502.060	-428.160	-430.550

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.521.804	19.867.549	20.700.177	21.992.696	22.894.307	22.894.307
3 + sonstige Transfererträge	8.540	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.842.283	4.945.738	5.057.406	5.252.863	5.369.479	5.369.479
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	154.895	155.666	122.064	122.064	122.064	122.064
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.697	463.485	463.485	463.485	463.485	463.485
7 + sonstige ordentliche Erträge	379.578	339.852	310.243	238.815	238.815	238.815
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.913.798	25.772.290	26.653.375	28.069.922	29.088.149	29.088.149
11 - Personalaufwendungen	19.159.032	19.428.511	20.049.247	20.492.616	20.949.853	21.421.758
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.003	1.222.058	1.162.636	1.166.548	1.142.960	1.153.741
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.082	223.180	229.280	234.370	234.370	234.370
15 - Transferaufwendungen	22.407.984	20.860.213	22.060.078	24.103.348	25.163.753	25.163.753
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.610.744	3.410.918	3.383.030	3.484.210	3.497.084	3.617.183
17 = ordentliche Aufwendungen	46.579.844	45.144.881	46.884.270	49.481.092	50.988.020	51.590.805
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.666.047	-19.372.590	-20.230.896	-21.411.170	-21.899.871	-22.502.656
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.666.047	-19.372.590	-20.230.896	-21.411.170	-21.899.871	-22.502.656
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.666.047	-19.372.590	-20.230.896	-21.411.170	-21.899.871	-22.502.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.815	581.909	581.909	581.909	581.909	581.909
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.965.862	-19.954.499	-20.812.805	-21.993.079	-22.481.780	-23.084.565

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.680	16.530	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.680	16.530	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.680	-16.530	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.680	-16.530	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.680	-16.530	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.680	-16.530	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	2.510	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.510	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.318.770	3.539.782	3.611.463	3.795.682	3.807.326	3.941.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711	2.433	4.134	4.131	4.129	4.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.638	12.700	10.125	10.356	10.747	11.838
15 - Transferaufwendungen	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	280.091	249.434	367.647	375.662	383.983	392.977
17 = ordentliche Aufwendungen	3.694.510	3.883.649	4.072.669	4.265.130	4.285.486	4.429.851
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.692.000	-3.883.649	-4.072.669	-4.265.130	-4.285.486	-4.429.851
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.692.000	-3.883.649	-4.072.669	-4.265.130	-4.285.486	-4.429.851
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.692.000	-3.883.649	-4.072.669	-4.265.130	-4.285.486	-4.429.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.254	173.783	168.307	171.081	168.307	168.307
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.843.255	-4.057.432	-4.240.976	-4.436.211	-4.453.793	-4.598.158

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.054	38.249	38.249	38.249	38.249	38.249
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.054	38.249	38.249	38.249	38.249	38.249
11 - Personalaufwendungen	153.238	213.702	170.271	187.515	182.323	192.717
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261	1.164	873	853	823	837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.859	7.438	1.859	1.859	1.859	1.859
15 - Transferaufwendungen	5.650	5.150	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.587	26.592	10.434	10.684	10.938	11.201
17 = ordentliche Aufwendungen	184.596	254.046	183.437	200.911	195.944	206.614
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.542	-215.797	-145.188	-162.662	-157.695	-168.365
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-159.542	-215.797	-145.188	-162.662	-157.695	-168.365
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-159.542	-215.797	-145.188	-162.662	-157.695	-168.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702	2.448	892	892	892	892
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-162.244	-218.245	-146.081	-163.554	-158.587	-169.258

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing, Frau BG Blome

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	644.519	487.128	512.966	517.184	397.905	284.127
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.802.180	2.826.097	2.510.814	2.523.328	2.536.360	1.897.239
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.532	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.744	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	81.077	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.546.052	3.336.019	3.046.573	3.063.306	2.957.059	2.204.160
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.354	1.559.395	867.616	912.965	761.669	828.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.775.859	5.604.653	5.163.572	5.194.875	5.034.875	3.794.835
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = ordentliche Aufwendungen	7.804.214	7.175.948	6.043.087	6.119.740	5.808.444	4.634.904
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.258.162	-3.839.929	-2.996.514	-3.056.434	-2.851.384	-2.430.744
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	491	972	945	945	945	945
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-491	-972	-945	-945	-945	-945
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.258.653	-3.840.901	-2.997.459	-3.057.379	-2.852.330	-2.431.689
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.258.653	-3.840.901	-2.997.459	-3.057.379	-2.852.330	-2.431.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.258.653	-3.840.901	-2.997.459	-3.057.379	-2.852.330	-2.431.689

Haushaltsplan 2018

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 Höing

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.173	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.121	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	29.794	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.794	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.794	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-29.794	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.794	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-180.000
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.000	0	217.000	108.500	108.500	0	0	225.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-8.000	0	-217.000	-108.500	-108.500	0	0	-225.000
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrrätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.366	63.100	77.622	0	79.173	80.757	82.372	581.608	964.632
Saldo Maßnahme	-58.366	-63.100	-77.622	0	-79.173	-80.757	-82.372	-581.608	-964.632
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	418.000	0	0	418.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-418.000	0	0	-418.000
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.011	13.000	7.140	0	7.282	7.428	7.577	74.868	117.295
Saldo Maßnahme	-6.011	-13.000	-7.140	0	-7.282	-7.428	-7.577	-74.868	-117.295

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	717.300	0	0	0	717.300
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-717.300	0	0	0	-717.300
4014-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	26.412	0	26.412	26.412	26.412	0	105.648
Saldo Maßnahme	0	0	-26.412	0	-26.412	-26.412	-26.412	0	-105.648
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-221.500	0	0	-221.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.214	0	0	0	0	0	0	1.743.138	1.743.138
Saldo Maßnahme	-87.214	0	0	0	0	0	0	-1.743.138	-1.743.138
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.008	0	0	0	0	0	0	1.956.391	1.956.391
Saldo Maßnahme	-23.008	0	0	0	0	0	0	-1.956.391	-1.956.391
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.713.323	0	0	0	0	0	0	5.255.684	5.255.684
Saldo Maßnahme	-3.713.323	0	0	0	0	0	0	-5.255.684	-5.255.684

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	1.600.000	2.370.000	1.100.000	1.000.000	270.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-1.600.000	-2.370.000	-1.100.000	-1.000.000	-270.000	0	-4.000.000
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	960.000	10.000	100.000	850.000	0	970.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	-960.000	-10.000	-100.000	-850.000	0	-970.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.268	1.200.000	600.000	0	0	0	0	305.942	2.105.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.268	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-305.942	-1.505.942
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.776	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	6.100.482	7.100.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-203.776	-200.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-6.100.482	-7.100.482
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.332.937	50.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	3.453.582	4.103.582
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.332.937	-50.000	-150.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.453.582	-4.103.582

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-320.000
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	840.000	0	1.080.000	1.200.000	0	0	3.120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	4.800.000	1.000.000	1.800.000	2.000.000	2.082	5.202.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	640.000	-4.800.000	80.000	-600.000	-2.000.000	-2.082	-2.082.082
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	0	0	0	0	0	0	260.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.416	0	0	0	0	0	0	1.624.891	1.624.891
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-73.416	260.400	0	0	0	0	0	-1.624.891	-1.364.491

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-7-2500 Friedhof Porz Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	80.000	60.000	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-60.000	0	0	-140.000
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	0	1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	2.200.000	100.000	100.000	2.000.000	0	2.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-2.200.000	-100.000	-100.000	-739.000	0	-1.089.000

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirk: 8 - Kalk

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.633.584	24.400.306	25.377.210	26.877.503	27.825.054	27.711.276
3 + sonstige Transfererträge	10.836	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.799.940	8.652.061	8.462.900	8.701.061	8.852.777	8.213.655
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	395.474	436.248	410.283	410.283	410.283	410.283
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.353	535.910	543.020	543.020	543.020	543.020
7 + sonstige ordentliche Erträge	450.292	453.884	420.347	334.909	334.909	334.909
8 + aktivierte Eigenleistungen	79.292	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	35.279.771	34.478.409	35.213.760	36.866.776	37.966.043	37.213.144
11 - Personalaufwendungen	31.865.785	32.983.546	35.019.188	36.105.694	36.692.626	37.664.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.292	4.271.719	3.809.183	3.788.740	3.531.173	3.613.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.662.613	5.501.296	5.049.203	5.102.108	4.942.618	3.697.856
15 - Transferaufwendungen	53.916.440	25.288.472	26.638.968	29.003.921	30.265.899	30.266.831
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.821.934	5.785.533	5.819.289	5.967.884	5.989.962	6.167.832
17 = ordentliche Aufwendungen	99.565.063	73.830.566	76.335.831	79.968.347	81.422.278	81.410.193
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.285.292	-39.352.157	-41.122.071	-43.101.571	-43.456.235	-44.197.049
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.827	386	376	376	376	376
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-6.827	-386	-376	-376	-376	-376
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-64.292.119	-39.352.543	-41.122.447	-43.101.947	-43.456.611	-44.197.425
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-64.292.119	-39.352.543	-41.122.447	-43.101.947	-43.456.611	-44.197.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.105	1.383.317	1.318.003	1.315.143	1.318.008	1.318.008
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.184.224	-40.735.860	-42.440.449	-44.417.090	-44.774.618	-45.515.432

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.637	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17 = ordentliche Aufwendungen	3.697	5.211	4.918	4.952	4.816	4.875
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.697	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.697	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.697	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.697	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.670	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.670	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
11 - Personalaufwendungen	629.484	772.694	681.271	730.421	722.915	755.069
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.323	49.649	38.241	37.561	36.235	36.838
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.603	9.998	8.735	8.220	8.836	8.562
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	208.320	233.894	297.952	304.292	310.136	317.407
17 = ordentliche Aufwendungen	942.731	1.066.236	1.026.199	1.080.495	1.078.121	1.117.876
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-940.060	-1.037.626	-997.590	-1.051.886	-1.049.512	-1.089.267
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-940.060	-1.037.626	-997.590	-1.051.886	-1.049.512	-1.089.267
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-940.060	-1.037.626	-997.590	-1.051.886	-1.049.512	-1.089.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.484	197.751	154.231	154.233	154.233	154.233
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.072.544	-1.235.378	-1.151.820	-1.206.119	-1.203.745	-1.243.500

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	143.565	174.145	149.481	157.506	157.760	163.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.196	29.853	13.756	14.088	14.425	14.771
17 = ordentliche Aufwendungen	168.761	203.997	163.237	171.593	172.185	178.295
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.761	-203.997	-163.237	-171.593	-172.185	-178.295
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-168.761	-203.997	-163.237	-171.593	-172.185	-178.295
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-168.761	-203.997	-163.237	-171.593	-172.185	-178.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.036	2.750	1.179	1.179	1.179	1.179
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-171.797	-206.748	-164.416	-172.772	-173.364	-179.475

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	267.628	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	267.628	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093
11 - Personalaufwendungen	226.969	274.578	299.640	329.058	320.509	338.348
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	217	163	159	153	156
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84	2.570	2.659	2.659	112	33
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	102.339	111.821	84.556	86.219	87.093	89.041
17 = ordentliche Aufwendungen	329.392	389.186	387.018	418.095	407.867	427.578
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.764	-132.093	-129.925	-161.002	-150.775	-170.486
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-61.764	-132.093	-129.925	-161.002	-150.775	-170.486
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-61.764	-132.093	-129.925	-161.002	-150.775	-170.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.478	55.314	51.373	51.374	51.374	51.374
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-100.243	-187.408	-181.299	-212.376	-202.149	-221.860

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	571	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	636.615	666.238	666.238	666.238	666.238	666.238
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.723	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	653.909	679.919	692.919	692.919	692.919	692.919
11 - Personalaufwendungen	540.956	655.243	711.570	781.824	761.254	803.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058	4.325	3.324	3.250	3.139	3.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.217	25.047	20.351	33.826	34.972	29.362
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	611.648	633.655	585.572	593.037	581.240	592.078
17 = ordentliche Aufwendungen	1.184.879	1.318.269	1.320.818	1.411.938	1.380.606	1.428.433
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-530.971	-638.351	-627.899	-719.019	-687.687	-735.514
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-530.971	-638.351	-627.899	-719.019	-687.687	-735.514
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-530.971	-638.351	-627.899	-719.019	-687.687	-735.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.152	126.234	112.830	112.832	112.832	112.832
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-616.123	-764.585	-740.730	-831.851	-800.519	-848.346

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.458	4.934	4.934	4.934	4.934
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.193	5.342	7.222	7.222	7.222	7.222
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.193	11.000	14.355	14.355	14.355	14.355
11 - Personalaufwendungen	2.456.607	2.581.445	2.785.392	2.852.916	2.911.133	2.978.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115	115	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.700	2.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.657	18.220	24.211	23.851	23.848	23.849
17 = ordentliche Aufwendungen	2.487.113	2.601.779	2.809.602	2.876.767	2.934.980	3.002.773
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.481.920	-2.590.779	-2.795.247	-2.862.412	-2.920.625	-2.988.417
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.481.920	-2.590.779	-2.795.247	-2.862.412	-2.920.625	-2.988.417
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.481.920	-2.590.779	-2.795.247	-2.862.412	-2.920.625	-2.988.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.671	11.852	11.825	11.825	11.825	11.825
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.496.591	-2.602.631	-2.807.072	-2.874.237	-2.932.450	-3.000.242

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2	546	546	546	546	546
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2	546	546	546	546	546
11 - Personalaufwendungen	5.571	7.020	6.294	7.108	6.795	7.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.360	10.086	5.951	5.760	5.760	5.760
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.926	3.888	308	301	290	295
17 = ordentliche Aufwendungen	23.856	20.995	12.552	13.169	12.845	13.318
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.855	-20.449	-12.006	-12.623	-12.299	-12.772
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.855	-20.449	-12.006	-12.623	-12.299	-12.772
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.855	-20.449	-12.006	-12.623	-12.299	-12.772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354	321	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.209	-20.769	-12.006	-12.623	-12.299	-12.772

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.350	20.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.350	20.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.350	-20.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.350	-20.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.350	-20.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.350	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	162.355	211.317	211.070	211.070	211.070	211.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811	3.030	10.140	10.140	10.140	10.140
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.584	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	215.033	259.631	266.494	266.494	266.494	266.494
11 - Personalaufwendungen	322.722	371.249	379.134	402.303	400.770	416.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.119	460.059	579.065	504.065	414.065	414.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.097	82.192	76.802	78.390	79.393	79.814
15 - Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	66.072	75.600	63.624	63.624	63.624	63.624
17 = ordentliche Aufwendungen	848.011	989.101	1.098.625	1.048.383	957.853	974.127
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-632.977	-729.470	-832.131	-781.889	-691.359	-707.633
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-632.977	-729.470	-832.131	-781.889	-691.359	-707.633
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-632.977	-729.470	-832.131	-781.889	-691.359	-707.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.319	54.121	51.849	51.849	51.849	51.849
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-684.297	-783.591	-883.980	-833.738	-743.208	-759.482

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.463.054	23.294.524	24.245.591	25.741.665	26.808.495	26.808.495
3 + sonstige Transfererträge	9.535	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.477.213	5.756.202	5.882.324	6.107.970	6.246.654	6.246.654
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	171.491	186.197	146.004	146.004	146.004	146.004
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.542	532.880	532.880	532.880	532.880	532.880
7 + sonstige ordentliche Erträge	421.121	406.221	370.804	285.367	285.367	285.367
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.449.956	30.176.024	31.177.603	32.813.886	34.019.400	34.019.400
11 - Personalaufwendungen	22.818.983	22.648.577	24.237.530	24.774.011	25.327.327	25.898.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.533	1.356.481	1.291.427	1.296.079	1.269.875	1.281.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.685	326.730	335.100	341.980	341.980	341.980
15 - Transferaufwendungen	24.816.255	24.936.915	26.300.104	28.664.352	29.925.415	29.925.415
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.183.867	3.920.119	3.888.049	4.004.386	4.019.147	4.157.140
17 = ordentliche Aufwendungen	53.538.322	53.188.822	56.052.211	59.080.807	60.883.745	61.604.836
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.088.366	-23.012.798	-24.874.608	-26.266.922	-26.864.345	-27.585.436
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.827	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-6.827	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.095.193	-23.012.798	-24.874.608	-26.266.922	-26.864.345	-27.585.436
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.095.193	-23.012.798	-24.874.608	-26.266.922	-26.864.345	-27.585.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.860	682.137	682.137	682.137	682.137	682.137
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.448.053	-23.694.935	-25.556.745	-26.949.059	-27.546.482	-28.267.573

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.226	25.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.226	25.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.226	-25.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.226	-25.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.226	-25.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.226	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	-5.846	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-5.846	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.555.957	5.278.025	5.595.054	5.878.430	5.897.811	6.104.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227	3.689	6.330	6.326	6.323	6.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.331	15.600	7.594	7.767	8.061	8.879
15 - Transferaufwendungen	243.850	268.171	267.900	267.900	267.900	267.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	434.573	605.804	709.695	726.107	737.488	756.170
17 = ordentliche Aufwendungen	5.252.939	6.171.290	6.586.573	6.886.530	6.917.582	7.144.150
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.258.785	-6.171.290	-6.586.573	-6.886.530	-6.917.582	-7.144.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.258.785	-6.171.290	-6.586.573	-6.886.530	-6.917.582	-7.144.150
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.258.785	-6.171.290	-6.586.573	-6.886.530	-6.917.582	-7.144.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.740	251.919	251.783	248.919	251.783	251.783
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.471.525	-6.423.208	-6.838.356	-7.135.449	-7.169.366	-7.395.933

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.630	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3 + sonstige Transfererträge	-39	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	361	361	361	361	361
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30	30	30
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.591	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.318	27.528	24.081	23.309	23.309	23.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.973	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
15 - Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	115.439	120.626	119.178	118.853	118.853	118.853
17 = ordentliche Aufwendungen	167.730	152.583	147.687	146.591	146.591	146.591
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-150.138	-81.173	-76.277	-75.180	-75.180	-75.180
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-150.138	-81.173	-76.277	-75.180	-75.180	-75.180
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-150.138	-81.173	-76.277	-75.180	-75.180	-75.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-150.138	-81.173	-76.277	-75.180	-75.180	-75.180

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.699	25.623	25.623	25.623	25.623	25.623
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.699	25.623	25.623	25.623	25.623	25.623
11 - Personalaufwendungen	105.592	142.854	113.514	125.010	121.549	128.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.164	873	853	823	837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.950	6.100	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.365	10.069	9.358	9.579	9.804	10.039
17 = ordentliche Aufwendungen	131.907	160.187	123.746	135.443	132.176	139.354
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.207	-134.565	-98.123	-109.820	-106.553	-113.731
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-105.207	-134.565	-98.123	-109.820	-106.553	-113.731
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-105.207	-134.565	-98.123	-109.820	-106.553	-113.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012	917	795	795	795	795
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.220	-135.482	-98.918	-110.615	-107.349	-114.526

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing, Frau BG Blome

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.107.047	987.280	1.013.117	1.017.335	898.056	784.278
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.418.485	1.972.529	1.657.246	1.669.760	1.682.792	1.043.671
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.927	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	79.292	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.639.750	2.968.555	2.679.109	2.695.842	2.589.595	1.836.695
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.042	1.579.814	887.300	932.018	780.722	847.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.224.507	5.034.615	4.593.534	4.624.837	4.464.837	3.224.797
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	117	113	109	109	109
17 = ordentliche Aufwendungen	4.833.549	6.614.546	5.480.946	5.556.964	5.245.668	4.072.128
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.193.799	-3.645.992	-2.801.838	-2.861.123	-2.656.074	-2.235.433
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	386	376	376	376	376
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-386	-376	-376	-376	-376
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.193.799	-3.646.378	-2.802.213	-2.861.498	-2.656.449	-2.235.808
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.193.799	-3.646.378	-2.802.213	-2.861.498	-2.656.449	-2.235.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.193.799	-3.646.378	-2.802.213	-2.861.498	-2.656.449	-2.235.808

Haushaltsplan 2018

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 Höing

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.717	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	56.490	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.490	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.490	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-56.490	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.490	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	248.250	248.250	248.250	248.250	0	0	0	744.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-248.250	-248.250	-248.250	-248.250	0	0	0	-744.750
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.687	22.526	925.475	44.687	590.513	290.275	0	992.688
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-44.687	-22.526	-925.475	-44.687	-590.513	-290.275	0	-992.688
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	416.666	566.667	1.133.334	566.667	566.667	0	0	2.116.667
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-416.666	-566.667	-1.133.334	-566.667	-566.667	0	0	-2.116.667

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.991	0	0	0	0	0	0	1.359.028	1.359.028
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-173.991	0	0	0	0	0	0	-1.359.028	-1.359.028
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-300.000
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	471.579	0	0	0	0	0	0	17.502.467	17.502.467
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.194	0	0	0	0	0	0	74.945	74.945
Saldo Maßnahme	-487.773	0	0	0	0	0	0	-17.577.412	-17.577.412

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.789	49.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000	560.667	850.067
Saldo Maßnahme	-51.789	-49.400	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-560.667	-850.067
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	54.585	109.585
Saldo Maßnahme	-5.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-54.585	-109.585
4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.333	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme	-111.333	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.127.854	0	0	0	0	0	0	1.366.120	1.366.120
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.127.854	0	0	0	0	0	0	-1.366.120	-1.366.120
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.574	0	0	0	0	0	0	109.674	109.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.574	0	0	0	0	0	0	-109.674	-109.674

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	165.448	0	0	0	0	0	0	3.328.075	3.328.075
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-165.448	0	0	0	0	0	0	-3.328.075	-3.328.075
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.726	0	0	0	0	0	0	1.912.060	1.912.060
Saldo Maßnahme	-72.726	0	0	0	0	0	0	-1.912.060	-1.912.060
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.483.731	0	0	0	0	0	0	6.969.777	6.969.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.483.731	0	0	0	0	0	0	-6.969.777	-6.969.777

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	154.000	154.000	0	0	0	254.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-154.000	-154.000	0	0	0	-254.000
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	320.000	0	0	0	0	0	84.022	404.022
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-320.000	0	0	0	0	0	-84.022	-404.022
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.199	1.200.000	0	0	0	0	0	42.494	1.242.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.199	-1.200.000	0	0	0	0	0	-42.494	-1.242.494

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-400.000	-300.000	-100.000	0	0	-500.000
6601-1201-8-1064 VingsterRing/Alt.DeutzerPostweg,Kreisver (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	800.000	0	50.000	750.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-800.000	0	-50.000	-750.000	0	-800.000
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	10.000	150.000	150.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-10.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-310.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1087 Albermannstr-Umgestaltung(IHK Kalk-Nord) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	0	300.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-700.000	0	-300.000	0	0	0	-1.000.000
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	401.000	203.000	540.000	203.000	203.000	203.000	525.024	1.738.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-401.000	-203.000	-540.000	-203.000	-203.000	-203.000	-525.024	-1.738.024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	1.520.572	2.270.572
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.520.572	-2.270.572
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	68.900	0	0	0	0	1.035.800	1.706.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.343	0	0	0	0	0	0	2.873.744	2.873.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.343	601.400	68.900	0	0	0	0	-1.837.944	-1.167.644
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-250.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-8-9050 DKA Alter Deutzer Postweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	624.000	0	624.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-624.000	0	-624.000
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	0	1.500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-700.000	0	-1.500.000	0	0	0	-2.200.000
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	7.800.000	400.000	2.200.000	5.200.000	0	8.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	-7.800.000	-400.000	-2.200.000	-5.200.000	0	-8.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.544.512	1.490.000	1.400.000	0	0	0	0	1.669.583	4.559.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.544.512	-1.490.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.669.583	-4.559.583
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.640	167.000	0	0	0	0	0	993.800	1.160.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	141.381	0	0	0	0	0	0	1.893.804	1.893.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.741	167.000	0	0	0	0	0	-900.004	-733.004
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.310	1.100.000	442.000	0	442.000	350.000	0	236.040	2.570.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.114.187	0	450.000	0	0	0	0	5.718.186	6.168.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-949.877	1.100.000	-8.000	0	442.000	350.000	0	-5.482.146	-3.598.146

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	400.000	100.000	100.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-400.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	-500.000
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	235.678	1.500.000	0	0	0	0	0	881.830	2.381.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-235.678	100.000	0	0	0	0	0	-881.830	-781.830
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000

Stadtbezirk 9
- Mülheim -

Bezirk: 9 - Mülheim

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.730.445	29.292.235	30.501.044	27.300.518	28.214.834	28.101.056
3 + sonstige Transfererträge	17.752	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.802.530	14.245.081	10.589.162	9.924.459	10.069.959	9.430.838
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	266.455	314.398	293.129	293.129	293.129	293.129
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.911	602.458	602.458	602.458	602.458	602.458
7 + sonstige ordentliche Erträge	557.580	582.370	537.961	428.345	428.345	428.345
8 + aktivierte Eigenleistungen	28.407	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	42.621.079	45.036.541	42.523.753	38.548.909	39.608.724	38.855.825
11 - Personalaufwendungen	35.585.190	37.534.309	40.981.744	42.196.321	42.921.160	44.031.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.487	4.638.032	4.851.240	4.977.981	4.723.200	4.808.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.358.983	7.959.749	7.503.896	7.552.870	7.392.849	6.148.305
15 - Transferaufwendungen	69.363.122	32.619.691	34.348.505	27.989.086	29.200.745	29.208.177
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.101.522	7.098.983	7.185.276	7.376.920	7.410.190	7.635.647
17 = ordentliche Aufwendungen	124.050.304	89.850.764	94.870.661	90.093.178	91.648.145	91.832.007
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.429.225	-44.814.222	-52.346.908	-51.544.270	-52.039.421	-52.976.182
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	575	2.835	2.756	2.756	2.756	2.756
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-575	-2.835	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-81.429.799	-44.817.057	-52.349.664	-51.547.026	-52.042.177	-52.978.938
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-81.429.799	-44.817.057	-52.349.664	-51.547.026	-52.042.177	-52.978.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.458	1.432.936	1.353.009	1.354.990	1.353.015	1.353.015
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-82.351.258	-46.249.993	-53.702.673	-52.902.017	-53.395.192	-54.331.953

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570	3.226	3.044	3.066	2.982	3.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.527	1.985	1.874	1.887	1.835	1.857
17 = ordentliche Aufwendungen	5.097	5.211	4.918	4.952	4.816	4.875
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.097	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.097	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.097	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.097	-5.211	-4.918	-4.952	-4.816	-4.875

Haushaltsplan 2018

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 Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	61	85	85	85	85	85
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.212	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.273	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326
11 - Personalaufwendungen	549.235	602.898	696.127	748.701	739.440	773.408
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930	9.802	7.354	7.184	6.931	7.046
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.201	11.168	6.581	6.035	6.961	7.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	249.206	292.392	284.517	290.465	295.748	302.647
17 = ordentliche Aufwendungen	811.572	916.260	994.579	1.052.386	1.049.079	1.090.201
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-810.298	-910.934	-989.253	-1.047.060	-1.043.754	-1.084.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-810.298	-910.934	-989.253	-1.047.060	-1.043.754	-1.084.875
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-810.298	-910.934	-989.253	-1.047.060	-1.043.754	-1.084.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.992	183.688	160.329	160.331	160.331	160.331
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-936.290	-1.094.623	-1.149.582	-1.207.391	-1.204.085	-1.245.206

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	164.661	201.666	176.930	188.504	187.401	195.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.682	23.313	13.259	13.578	13.903	14.237
17 = ordentliche Aufwendungen	184.343	224.979	190.189	202.082	201.304	209.442
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.343	-224.979	-190.189	-202.082	-201.304	-209.442
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-184.343	-224.979	-190.189	-202.082	-201.304	-209.442
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-184.343	-224.979	-190.189	-202.082	-201.304	-209.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370	2.147	1.136	1.136	1.136	1.136
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.713	-227.126	-191.325	-203.218	-202.440	-210.578

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	166.796	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	166.796	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176
11 - Personalaufwendungen	193.521	263.148	214.336	235.842	229.415	242.393
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115	86	84	81	83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356	2.897	2.668	2.541	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	91.149	97.835	117.838	120.232	121.793	124.559
17 = ordentliche Aufwendungen	285.026	363.995	334.928	358.700	351.290	367.035
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.230	-84.820	-55.753	-79.524	-72.115	-87.860
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-118.230	-84.820	-55.753	-79.524	-72.115	-87.860
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-118.230	-84.820	-55.753	-79.524	-72.115	-87.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.643	53.651	38.912	38.913	38.913	38.913
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.873	-138.471	-94.665	-118.437	-111.028	-126.773

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	452	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	610.906	716.122	716.122	716.122	716.122	716.122
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.616	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	619.975	732.888	745.888	745.888	745.888	745.888
11 - Personalaufwendungen	451.743	614.191	500.654	550.877	535.870	566.183
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.569	2.771	2.159	2.112	2.041	2.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.990	36.559	25.492	37.105	38.308	32.573
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	635.541	738.979	697.154	706.674	695.270	708.566
17 = ordentliche Aufwendungen	1.115.843	1.392.501	1.225.460	1.296.768	1.271.489	1.309.395
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-495.868	-659.613	-479.572	-550.880	-525.601	-563.507
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-495.868	-659.613	-479.572	-550.880	-525.601	-563.507
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-495.868	-659.613	-479.572	-550.880	-525.601	-563.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.865	122.790	88.456	88.458	88.458	88.458
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-581.733	-782.404	-568.027	-639.338	-614.059	-651.965

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	38	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.298	17.298	17.298	17.298
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.466	39.142	40.173	40.173	40.173	40.173
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.504	39.242	57.571	57.571	57.571	57.571
11 - Personalaufwendungen	3.638.511	3.863.712	5.298.847	5.426.241	5.537.641	5.666.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	806	547	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.413	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.354	23.287	26.279	26.914	27.560	28.222
17 = ordentliche Aufwendungen	3.669.084	3.887.545	5.325.126	5.453.155	5.565.201	5.694.311
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.663.580	-3.848.304	-5.267.555	-5.395.583	-5.507.630	-5.636.739
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.663.580	-3.848.304	-5.267.555	-5.395.583	-5.507.630	-5.636.739
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.663.580	-3.848.304	-5.267.555	-5.395.583	-5.507.630	-5.636.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.114	16.848	16.956	16.957	16.957	16.957
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.683.693	-3.865.152	-5.284.511	-5.412.540	-5.524.587	-5.653.696

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	12.587	14.217	13.591	14.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.774	12.252	6.006	5.813	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	326	388	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	26.100	12.639	18.594	20.030	19.404	20.339
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.100	-12.639	-18.594	-20.030	-19.404	-20.339
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.100	-12.639	-18.594	-20.030	-19.404	-20.339
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-26.100	-12.639	-18.594	-20.030	-19.404	-20.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	36	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.139	-12.675	-18.594	-20.030	-19.404	-20.339

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.850	21.400	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.850	21.400	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.850	-21.400	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.850	-21.400	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.850	-21.400	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.850	-21.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.434	44.107	66.245	146.245	66.245	66.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15 - Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	113.758	93.032	115.169	195.169	115.169	115.169
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.875	-58.148	-80.286	-160.286	-80.286	-80.286
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-78.875	-58.148	-80.286	-160.286	-80.286	-80.286
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-78.875	-58.148	-80.286	-160.286	-80.286	-80.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	1.499	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.366	-59.647	-80.286	-160.286	-80.286	-80.286

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29.072.028	27.800.115	28.983.087	25.778.343	26.811.938	26.811.938
3 + sonstige Transfererträge	12.215	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.494.104	10.227.534	6.886.898	6.209.681	6.342.149	6.342.149
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	216.346	238.890	187.322	187.322	187.322	187.322
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.911	602.458	602.458	602.458	602.458	602.458
7 + sonstige ordentliche Erträge	530.112	519.984	474.543	364.927	364.927	364.927
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.542.716	39.388.981	37.134.308	33.142.731	34.308.794	34.308.794
11 - Personalaufwendungen	25.541.740	25.771.368	27.734.214	28.348.191	28.981.444	29.635.136
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.979	1.547.901	1.474.238	1.479.942	1.450.013	1.463.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen	483.556	495.490	505.170	511.670	511.670	511.670
15 - Transferaufwendungen	31.332.602	32.020.439	33.745.886	27.379.664	28.584.208	28.584.208
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.262.251	5.192.242	5.152.120	5.309.564	5.329.796	5.513.458
17 = ordentliche Aufwendungen	64.313.128	65.027.440	68.611.627	63.029.032	64.857.131	65.708.165
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.770.411	-25.638.460	-31.477.319	-29.886.301	-30.548.337	-31.399.371
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	575	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-575	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.770.986	-25.638.460	-31.477.319	-29.886.301	-30.548.337	-31.399.371
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-26.770.986	-25.638.460	-31.477.319	-29.886.301	-30.548.337	-31.399.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.026	763.390	763.390	763.390	763.390	763.390
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.190.012	-26.401.850	-32.240.709	-30.649.691	-31.311.728	-32.162.761

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.354	32.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	29.354	32.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.354	-32.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.354	-32.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-29.354	-32.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.354	-32.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.304	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.304	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.880	10.273	10.029	9.722	9.862
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	291	2.000	1.882	1.898	1.840	1.866
17 = ordentliche Aufwendungen	291	13.880	12.155	11.926	11.562	11.728
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.012	-13.880	-12.155	-11.926	-11.562	-11.728
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.012	-13.880	-12.155	-11.926	-11.562	-11.728
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	4.012	-13.880	-12.155	-11.926	-11.562	-11.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.012	-13.880	-12.155	-11.926	-11.562	-11.728

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	-1.867	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-1.867	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.828.149	5.869.282	6.075.970	6.386.188	6.405.690	6.631.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.429	4.147	7.055	7.050	7.047	7.049
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.445	18.000	10.125	10.356	10.747	11.838
15 - Transferaufwendungen	37.416.613	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	622.812	562.957	710.708	726.675	743.177	760.716
17 = ordentliche Aufwendungen	42.891.448	6.454.386	6.803.858	7.130.269	7.166.661	7.411.391
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.893.314	-6.454.386	-6.803.858	-7.130.269	-7.166.661	-7.411.391
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.893.314	-6.454.386	-6.803.858	-7.130.269	-7.166.661	-7.411.391
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-42.893.314	-6.454.386	-6.803.858	-7.130.269	-7.166.661	-7.411.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.128	288.169	282.981	284.956	282.981	282.981
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.122.442	-6.742.556	-7.086.838	-7.415.225	-7.449.642	-7.694.372

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	88.683	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	361	361	361	361	361
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30	30	30
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	88.683	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761	27.528	24.081	23.309	23.309	23.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	498	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
15 - Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	132.451	129.670	128.221	127.896	127.896	127.896
17 = ordentliche Aufwendungen	142.710	161.626	156.730	155.634	155.634	155.634
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.027	-90.216	-85.320	-84.223	-84.223	-84.223
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.027	-90.216	-85.320	-84.223	-84.223	-84.223
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-54.027	-90.216	-85.320	-84.223	-84.223	-84.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.027	-90.216	-85.320	-84.223	-84.223	-84.223

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	36.436	49.698	49.698	49.698	49.698	49.698
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	36.436	49.698	49.698	49.698	49.698	49.698
11 - Personalaufwendungen	150.483	200.764	164.048	177.565	174.657	183.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445	11.758	8.821	8.618	8.314	8.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133	147	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.092	7.900	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.530	7.830	9.945	10.182	10.424	10.674
17 = ordentliche Aufwendungen	178.683	228.399	182.813	196.365	193.394	202.335
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.247	-178.701	-133.116	-146.667	-143.696	-152.638
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-142.247	-178.701	-133.116	-146.667	-143.696	-152.638
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-142.247	-178.701	-133.116	-146.667	-143.696	-152.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790	716	849	849	849	849
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-143.037	-179.417	-133.965	-147.516	-144.546	-153.487

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing, Frau BG Blome

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.534.338	1.386.032	1.411.869	1.416.088	1.296.809	1.183.031
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.530.723	3.022.250	2.706.966	2.719.481	2.732.513	2.093.391
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.672	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.270	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
8 + aktivierte Eigenleistungen	28.407	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.112.411	4.434.939	4.145.493	4.162.226	4.055.979	3.303.079
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.446	1.556.219	864.555	910.002	758.706	825.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.796.075	7.341.589	6.900.507	6.931.810	6.771.811	5.531.770
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.191.521	8.897.808	7.765.062	7.841.812	7.530.516	6.356.976
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.079.111	-4.462.869	-3.619.569	-3.679.587	-3.474.538	-3.053.897
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.835	2.756	2.756	2.756	2.756
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.835	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.079.111	-4.465.704	-3.622.326	-3.682.343	-3.477.294	-3.056.653
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.079.111	-4.465.704	-3.622.326	-3.682.343	-3.477.294	-3.056.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.079.111	-4.465.704	-3.622.326	-3.682.343	-3.477.294	-3.056.653

Haushaltsplan 2018

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.066	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.878	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.944	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.944	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.944	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.944	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.944	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	35.850	35.850	673.750	445.550	228.200	0	0	745.450
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-35.850	-35.850	-673.750	-445.550	-228.200	0	0	-745.450
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	625.000	100.000	1.817.500	625.000	625.000	567.500	0	2.542.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-625.000	-100.000	-1.817.500	-625.000	-625.000	-567.500	0	-2.542.500
1502-0902-9-5560 Mühlh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	0	0	0	0	0	0	2.101.026	2.101.026
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.915	0	0	0	0	0	0	-2.101.026	-2.101.026

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.713	0	0	0	0	0	0	1.137.100	1.137.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.713	0	0	0	0	0	0	-1.137.100	-1.137.100
1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0	83.273	83.273
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	41.637	0	0	0	0	0	0	83.273	83.273
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.965	0	5.000.000	0	0	0	0	199.955	5.199.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.965	0	-5.000.000	0	0	0	0	-199.955	-5.199.955

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	231.605	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-231.605	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.785	0	0	0	0	0	0	2.567.707	2.567.707
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-862.785	0	0	0	0	0	0	-2.567.707	-2.567.707
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.237	72.800	83.720	0	96.279	110.722	127.332	763.768	1.254.621
Saldo Maßnahme	-56.237	-72.800	-83.720	0	-96.279	-110.722	-127.332	-763.768	-1.254.621

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.034	0	0	0	0	0	0	270.205	270.205
Saldo Maßnahme	-1.034	0	0	0	0	0	0	-270.205	-270.205
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.635	0	0	0	0	0	0	614.160	614.160
Saldo Maßnahme	-13.635	0	0	0	0	0	0	-614.160	-614.160
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	356.400	0	0	0	0	0	356.400
Saldo Maßnahme	0	0	-356.400	0	0	0	0	0	-356.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	560	18.000	20.700	0	23.805	27.376	31.483	72.551	193.915
Saldo Maßnahme	-560	-18.000	-20.700	0	-23.805	-27.376	-31.483	-72.551	-193.915
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.254.100	0	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	0	-1.254.100	0	0	0	0	0	0	-1.254.100
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	0	190.300	0	0	314.300
Saldo Maßnahme	0	-124.000	0	0	0	-190.300	0	0	-314.300

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	141.800	0	0	0	0	0	297.800
Saldo Maßnahme	0	-156.000	-141.800	0	0	0	0	0	-297.800
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	87.433	0	87.433	87.433	87.433	0	349.732
Saldo Maßnahme	0	0	-87.433	0	-87.433	-87.433	-87.433	0	-349.732
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	613.800	0	0	0	1.163.800
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	-613.800	0	0	0	-1.163.800
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.680	0	0	0	0	0	0	239.178	239.178
Saldo Maßnahme	-100.680	0	0	0	0	0	0	-239.178	-239.178
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	14.000	16.100	0	18.515	21.293	24.498	27.105	121.511
Saldo Maßnahme	0	-14.000	-16.100	0	-18.515	-21.293	-24.498	-27.105	-121.511

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.594.505	5.003.782	0	0	0	0	128.373	10.726.660
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	523.600	0	0	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	0	-6.118.105	-5.527.382	0	0	0	0	-128.373	-11.773.860
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.179	0	0	0	0	0	0	105.746	105.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.179	0	0	0	0	0	0	-105.746	-105.746
5201-0801-9-5190 SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.210	0	0	0	0	0	0	395.200	395.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.210	0	0	0	0	0	0	-395.200	-395.200

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	1.000.000	9.000.000	0	10.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-10.100.000
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	808.110	0	0	0	0	0	96.464	904.574
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-808.110	0	0	0	0	0	-96.464	-904.574
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	913.000	0	0	0	0	0	913.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-913.000	0	0	0	0	0	-913.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000
6601-1201-9-1029 Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.077	0	0	0	0	0	0	248.845	248.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-188.077	0	0	0	0	0	0	-248.845	-248.845
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	320.000	10.000	10.000	300.000	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	-320.000	-10.000	-10.000	-300.000	0	-340.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-850.000
6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	570.000	0	500.000	0	0	0	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-570.000	0	-500.000	0	0	0	-1.070.000
6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	581.000	0	291.000	0	0	0	872.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-581.000	0	-291.000	0	0	0	-872.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000	690.000	0	1.890.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	2.950.000	500.000	2.000.000	450.000	0	3.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-2.950.000	-500.000	-800.000	240.000	0	-1.260.000
6601-1201-9-5815 Markgrafestraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.507.000	0	0	0	0	1.049.900	3.056.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.801	0	0	0	0	0	0	3.904.735	3.904.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.801	500.000	1.507.000	0	0	0	0	-2.854.835	-847.835
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.017	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	2.996.152	3.996.152
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.017	-200.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.996.152	-3.996.152

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.725	143.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	671.592	1.214.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.725	-143.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-671.592	-1.214.592
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	400.000	150.000	150.000	100.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-400.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	-700.000
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-51.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-251.000
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700-1301-9-9060 DKA Hohnschaftsstr. Piccolomini Nord Was (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	411.000	0	411.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-411.000	0	-411.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

6700-1301-9-9070 DKA Am Mühlenweg Grüner Kuhweg Wasserlei (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-168.000	0	-168.000

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

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