Haushalt 2016/2017

Band 1

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan
  einschl. Finanzplanung bis 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisplan	15
Gesamtfinanzplan	19
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen	21
Produktbereichsbezogene Darstellung	59
➢ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	61
➢ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	127
➢ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	221
➢ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	271
➢ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	391
➢ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	441
➢ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	485
➢ Produktbereich 08 – Sportförderung	495
➢ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	509
➢ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	541
➢ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	591
➢ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	605
➢ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	699
➢ Produktbereich 14 – Umweltschutz	741
➢ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	751
➢ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	763
➢ Produktbereich 17 – Stiftungen	773
➢ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	875
Haushaltsgliederungsplan	883

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2016 und 2017

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 30.06.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre **2016 und 2017**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird für

	2016	**2017**
im **Ergebnisplan** mit dem		
Gesamtbetrag der Erträge auf	4.023.092.047 Euro	4.212.683.516 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.237.699.541 Euro	4.441.870.038 Euro
im **Finanzplan** mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.744.569.654 Euro	3.914.566.897 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.915.367.564 Euro	3.972.229.260 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	947.663.257 Euro	784.192.762 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.115.067.257 Euro	951.823.762 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2016	**2017**
377.244.503 Euro	275.090.899 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2016	2017
373.497.730 Euro	0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

2016	2017
214.607.494 Euro	229.186.522 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2016	**2017**
1.800.000.000 Euro	1.800.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016/2017 wie folgt festgesetzt:

		2016	**2017**
1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	165 v. H.	165 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	515 v. H.	515 v. H.
2.	Gewerbesteuer	475 v. H.	475 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 Bst. s GO NRW) dem Rat obliegt.

2. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Innerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zweckgebundene Mindererträge verpflichten zu entsprechenden Minderaufwendungen; zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.

3. Im Finanzplan werden die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden.
   Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen verpflichten zu Minderauszahlungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen bei Investitionen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.
   Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden.
   Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionen innerhalb des gleichen Teilplanes in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

4. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.

5. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1% der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

6. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 5.000.000 Euro nicht übersteigen.

7. Als nicht geringfügig im Sinne von § 24 Abs. 2 GemHVO NRW gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als nicht geringfügig. Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1. und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als nicht geringfügig.

8. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 100.000 Euro festgelegt.

9. Die Wertgrenze für Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Sinne von § 10 Abs. 1 GemHVO NRW wird auf 250.000 Euro festgelegt.

10. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.

11. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 50.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.

    Diese Beschränkung gilt nicht bei Beträgen, die

    - wirtschaftlich durchlaufend sind,
    - der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
    - aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder eines Ratsbeschlusses, der nicht älter als ein Jahr ist, bereitgestellt werden müssen,
    - der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen,
    - im Zusammenhang mit der zum 01.01.2015 umgesetzten Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft bereitgestellt werden müssen
    - als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen,
    - wenn bereits veranschlagte Mittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeile des selben Teilplans bereit gestellt werden müssen,
    - die wirtschaftlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die jeweilige Stiftungsrücklage erfolgt.

Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für teilplanbezogenen überplanmäßigen Personalaufwand, der durch Personalminderaufwand in anderen Teilplänen gedeckt wird sowie für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden.

Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der Rat monatlich zu unterrichten.

12. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 250.000 Euro je Maßnahme beschränkt.
    Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der Rat monatlich zu unterrichten.

13. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i.S.d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.

14. Die Befugnis zur Leistung überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.

15. Die Befugnis zur Leistung außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt und darüber hinaus keine Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.

16. Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist:

    1. **Zinscap (= Zinsdeckel)**
       Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet.

2. **Floor (= Zinsboden)**
   Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet.

3. **Collar (= Zinsband)**
   Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.
   Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen.

4. **Zinsswaps (= Zinstauschvereinbarungen)**
   Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum.
   Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinssatz.

   Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.
   Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden (Forward-Swap).
   Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.816.715.117	1.951.053.409	2.052.530.000	2.199.510.000	2.235.360.000	2.299.360.000	2.370.360.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	732.072.842	696.216.194	771.612.151	809.808.587	813.271.237	828.471.936	848.020.488
3	+ Sonstige Transfererträge	35.551.281	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	240.124.052	256.812.175	278.197.028	301.745.498	308.472.223	310.616.190	308.050.209
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.532.142	81.205.541	86.214.967	86.532.448	86.595.827	86.619.576	86.619.577
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.711.008	341.927.395	460.256.595	464.259.287	476.052.984	490.438.397	501.978.613
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.408.123	201.730.926	207.664.871	209.579.365	211.436.340	205.280.475	204.897.495
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.691.421	3.456.820	4.341.344	6.060.202	5.676.920	5.546.890	5.546.890
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.520.805.986**	**3.562.443.714**	**3.910.601.290**	**4.131.489.179**	**4.195.313.325**	**4.289.567.461**	**4.393.853.553**
11	- Personalaufwendungen	832.310.466	899.640.626	912.627.108	989.928.151	969.379.626	1.041.335.492	1.038.981.423
12	- Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.674.480	411.560.506	501.064.530	532.976.181	529.197.637	526.895.903	532.039.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.065.800	178.873.130	181.787.430	190.760.413	199.528.515	203.830.603	204.301.030
15	- Transferaufwendungen	1.446.656.949	1.478.397.378	1.658.212.859	1.719.110.381	1.773.402.323	1.849.417.581	1.809.684.657
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	870.833.698	785.295.251	788.348.983	797.804.649	816.047.401	836.200.694	840.661.711
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.814.459.912**	**3.812.899.691**	**4.102.832.968**	**4.295.050.953**	**4.354.493.105**	**4.527.093.627**	**4.495.082.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-293.653.926**	**-250.455.977**	**-192.231.678**	**-163.561.775**	**-159.179.779**	**-237.526.165**	**-101.228.467**
19	+ Finanzerträge	148.488.331	89.170.764	112.490.757	81.194.337	92.462.042	123.244.872	123.731.472
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	101.174.679	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**47.313.653**	**-24.535.143**	**-22.375.815**	**-65.624.747**	**-71.949.255**	**-51.088.828**	**-58.001.528**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-246.340.273**	**-274.991.120**	**-214.607.494**	**-229.186.522**	**-231.129.035**	**-288.614.994**	**-159.229.996**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-246.340.273**	**-274.991.120**	**-214.607.494**	**-229.186.522**	**-231.129.035**	**-288.614.994**	**-159.229.996**

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	16.111.400
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800	2.515.700
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**0.000**	**0.000**	**13.476.900**	**13.595.700**	**13.547.400**	**13.436.600**	**13.595.700**

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017

Finanzplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.486.310	1.951.053.409	1.891.980.000	2.026.380.000	2.058.960.000	2.119.110.000	2.276.680.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	653.911.761	638.522.926	711.751.292	750.844.943	753.885.373	766.875.484	786.424.036
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.104.303	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	213.701.063	233.842.395	242.376.666	261.994.106	268.539.773	270.682.829	268.446.848
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.270.572	83.148.861	87.644.720	87.976.776	88.069.880	88.109.929	88.109.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495.764	338.427.395	457.217.901	460.674.521	472.927.034	486.629.502	498.264.685
7	+ Sonstige Einzahlungen	250.674.025	184.143.389	192.280.983	194.140.820	195.208.133	190.569.768	190.556.788
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.391.652	70.675.664	111.533.757	78.561.937	88.422.542	118.636.672	119.147.872
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.339.035.449**	**3.529.855.293**	**3.744.569.654**	**3.914.566.897**	**3.984.460.529**	**4.103.848.182**	**4.296.010.441**
10	- Personalauszahlungen	730.022.720	771.325.630	813.911.213	844.519.501	862.063.579	880.882.356	895.655.458
11	- Versorgungsauszahlungen	85.801.987	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603	100.563.355	104.048.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.545.906	443.692.813	542.086.522	564.516.709	551.750.043	550.963.814	556.375.964
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.628.470	116.740.020	138.336.352	150.294.032	167.881.622	177.804.025	185.203.325
14	- Transferauszahlungen	1.272.380.395	1.339.946.978	1.518.724.411	1.555.072.068	1.605.377.319	1.677.587.621	1.724.161.009
15	- Sonstige Auszahlungen	737.541.143	776.910.068	812.367.009	764.205.772	784.022.280	806.298.579	811.305.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.307.920.621**	**3.535.898.309**	**3.915.367.564**	**3.972.229.260**	**4.067.182.445**	**4.194.099.749**	**4.276.750.277**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**31.114.828**	**-6.043.017**	**-170.797.911**	**-57.662.363**	**-82.721.916**	**-90.251.567**	**19.260.165**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.664.628	65.277.419	149.344.254	96.917.063	93.582.418	85.170.469	65.047.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.426.956	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	511.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.983.523	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.000.000	4.001.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.886.347	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.473.054**	**141.941.768**	**215.513.754**	**154.047.863**	**153.072.218**	**130.210.269**	**109.536.950**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.740.820	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.306.370	161.347.477	375.113.208	265.813.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.354.215	85.046.979	70.419.469	78.325.696	67.502.130	55.476.797	48.753.380
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.270.931	21.198.000	15.930.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.323.887	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.900.168**	**386.936.956**	**592.758.257**	**429.138.762**	**346.798.076**	**304.346.607**	**239.762.030**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-50.427.114**	**-244.995.187**	**-377.244.503**	**-275.090.899**	**-193.725.858**	**-174.136.338**	**-130.225.080**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)**	**-19.312.286**	**-251.038.204**	**-548.042.414**	**-332.753.263**	**-276.447.774**	**-264.387.905**	**-110.964.915**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.163.097	600.098.186	732.149.503	630.144.899	548.879.858	528.840.338	485.379.080
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	256.891.232	503.954.000	522.309.000	522.685.000	531.270.000	532.686.000	533.630.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-110.728.135**	**96.144.186**	**209.840.503**	**107.459.899**	**17.609.858**	**-3.845.662**	**-48.250.920**
36	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)**	**-130.040.422**	**-154.894.018**	**-338.201.911**	**-225.293.364**	**-258.837.916**	**-268.233.567**	**-159.215.835**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (36 und 37)**	**-130.040.422**	**-154.894.018**	**-338.201.911**	**-225.293.364**	**-258.837.916**	**-268.233.567**	**-159.215.835**

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.220.711	1.135.788	1.461.825	1.103.065	1.003.025	1.003.025	875.275
3	+ sonstige Transfererträge	247	0	300	300	300	300	300
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.171.349	1.764.800	1.826.050	1.823.800	1.820.650	1.820.650	1.820.650
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	40.167.738	36.946.006	39.850.688	40.313.966	40.510.126	40.510.126	40.510.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.339.372	19.032.526	20.914.911	20.429.051	20.429.051	20.429.051	20.429.051
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.938.933	13.831.125	15.066.762	15.352.619	15.651.216	16.019.369	16.019.389
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**83.838.351**	**72.710.245**	**79.120.535**	**79.022.802**	**79.414.369**	**79.782.522**	**79.654.792**
11	- Personalaufwendungen	142.643.672	167.393.268	185.447.836	205.071.768	196.733.320	215.639.356	213.214.062
12	- Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.364.668	45.749.490	55.291.938	52.159.408	49.955.702	50.092.486	55.335.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.774.474	8.820.319	8.866.809	9.573.708	9.758.398	9.703.517	9.703.517
15	- Transferaufwendungen	1.970.127	1.785.918	2.042.525	2.582.492	5.330.625	4.787.263	4.787.263
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	60.659.821	54.403.350	61.016.649	61.728.248	60.791.705	61.082.853	61.051.143
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**347.331.281**	**337.285.145**	**373.457.814**	**395.586.802**	**389.507.353**	**410.718.827**	**413.505.297**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-263.492.930**	**-264.574.900**	**-294.337.278**	**-316.564.001**	**-310.092.985**	**-330.936.306**	**-333.850.505**
19	+ Finanzerträge	49.823.194	11.679	5.407.390	5.214.820	1.383.510	1.333.040	1.352.640
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.877	98.857	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**49.686.316**	**-87.178**	**5.312.390**	**5.119.820**	**1.288.510**	**1.238.040**	**1.257.640**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-213.806.614**	**-264.662.079**	**-289.024.888**	**-311.444.181**	**-308.804.475**	**-329.698.266**	**-332.592.865**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-213.806.614**	**-264.662.079**	**-289.024.888**	**-311.444.181**	**-308.804.475**	**-329.698.266**	**-332.592.865**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.966.424	45.867.047	50.939.322	53.198.704	53.196.035	53.196.035	53.196.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-164.840.189**	**-218.795.032**	**-238.085.566**	**-258.245.477**	**-255.608.440**	**-276.502.231**	**-279.396.830**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.634	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.033.654	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400	2.400	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.044.688**	**32.526.200**	**32.523.800**	**32.523.800**	**0**	**32.523.800**	**32.523.800**	**32.523.800**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.445.975	51.000.000	71.000.000	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8	für Baumaßnahmen	382.202	0	3.000.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	4.869.956	9.349.934	8.231.342	6.604.977	0	5.765.977	5.804.977	5.890.477
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.122.000	0	2.252.000	817.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413	0	2.255.820	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**49.939.546**	**60.349.934**	**84.487.162**	**58.726.977**	**0**	**59.017.977**	**57.621.977**	**56.890.477**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-21.894.858**	**-27.823.734**	**-51.963.362**	**-26.203.177**	**0**	**-26.494.177**	**-25.098.177**	**-24.366.677**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.723.465	1.455.211	1.441.440	1.441.440	1.441.440	1.441.440	1.441.440
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	75.285.308	76.988.479	84.371.961	97.526.462	105.951.445	107.074.545	103.517.745
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.728.543	4.081.290	4.084.241	4.084.241	4.084.241	4.084.241	4.084.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385.244	4.562.616	4.972.092	6.826.626	5.167.957	6.213.165	5.460.681
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.862.726	43.175.051	46.800.444	47.301.244	52.004.004	47.011.444	46.998.444
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**134.985.285**	**130.262.647**	**141.670.178**	**157.180.013**	**168.649.088**	**165.824.836**	**161.502.552**
11	- Personalaufwendungen	152.298.320	173.779.846	156.514.181	174.605.351	167.331.450	187.851.186	184.039.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.665.419	30.360.304	40.836.020	49.900.765	56.477.188	56.573.655	56.477.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.607.427	8.681.913	9.295.271	10.212.999	11.237.552	10.975.411	10.975.411
15	- Transferaufwendungen	69.602	87.650	46.285	46.300	46.300	46.300	46.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	26.322.955	23.811.251	27.652.337	28.619.071	26.119.591	26.199.426	26.891.160
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**217.963.723**	**236.720.964**	**234.344.095**	**263.384.486**	**261.212.081**	**281.645.978**	**278.429.108**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-82.978.437**	**-106.458.317**	**-92.673.917**	**-106.204.473**	**-92.562.993**	**-115.821.142**	**-116.926.556**
19	+ Finanzerträge	150.181	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.419	2.854	2.772	2.649	2.649	2.649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**150.181**	**-2.419**	**217.146**	**217.228**	**217.351**	**217.351**	**217.351**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-82.828.257**	**-106.460.737**	**-92.456.771**	**-105.987.245**	**-92.345.642**	**-115.603.791**	**-116.709.205**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-82.828.257**	**-106.460.737**	**-92.456.771**	**-105.987.245**	**-92.345.642**	**-115.603.791**	**-116.709.205**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.096.132	8.508.832	9.226.174	9.667.736	9.667.902	9.667.902	9.667.902
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-90.924.389**	**-114.969.568**	**-101.682.945**	**-115.654.981**	**-102.013.544**	**-125.271.693**	**-126.377.107**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.753.136	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.406	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.776.542**	**1.241.000**	**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	0
8	für Baumaßnahmen	6.528.513	8.105.000	53.538.951	5.260.000	0	560.000	660.000	220.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.537.727	8.005.000	15.409.695	11.562.900	31.782.089	13.311.089	12.431.420	12.410.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.066.241**	**16.110.000**	**68.948.646**	**16.822.900**	**31.782.089**	**13.871.089**	**13.091.420**	**12.630.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-8.289.699**	**-14.869.000**	**-67.507.646**	**-15.381.900**	**-31.782.089**	**-12.430.089**	**-11.650.420**	**-11.189.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	10.651.089	10.765.500	10.365.500

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	67.346.576	69.043.486	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.539.979	12.730.943	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.511.443	1.254.767	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.914.709	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**109.335.052**	**89.898.175**	**96.942.336**	**96.510.714**	**96.458.835**	**96.483.710**	**96.509.330**
11	- Personalaufwendungen	40.166.825	42.506.378	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.059.934	108.132.691	124.986.095	135.981.843	135.311.987	135.335.762	136.273.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.382.950	11.410.908	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
15	- Transferaufwendungen	96.387	216.400	141.800	141.800	25.900	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	223.670.973	185.692.315	155.806.956	162.207.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**375.377.069**	**347.958.691**	**335.707.529**	**357.620.923**	**365.209.239**	**368.043.663**	**373.579.705**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-266.042.017**	**-258.060.516**	**-238.765.192**	**-261.110.208**	**-268.750.404**	**-271.559.952**	**-277.070.375**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.988	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-77.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-266.120.005**	**-258.060.516**	**-238.765.192**	**-261.110.208**	**-268.750.404**	**-271.559.952**	**-277.070.375**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-266.120.005**	**-258.060.516**	**-238.765.192**	**-261.110.208**	**-268.750.404**	**-271.559.952**	**-277.070.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.878.601	20.910.636	22.744.509	23.499.715	23.499.727	23.499.727	23.499.727
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-287.998.605**	**-278.971.152**	**-261.509.702**	**-284.609.923**	**-292.250.131**	**-295.059.680**	**-300.570.102**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.383	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.818	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**33.201**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	9.692.063	20.965.250	20.677.150	31.384.150	0	27.772.650	17.198.950	15.284.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	273.985	7.050.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.966.049**	**28.015.250**	**20.677.150**	**31.384.150**	**0**	**27.772.650**	**17.198.950**	**15.284.250**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-9.932.848**	**-28.010.250**	**-20.672.150**	**-31.379.150**	**0**	**-27.767.650**	**-17.198.950**	**-15.284.250**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.073.943	7.452.892	7.603.095	7.340.973	7.080.184	7.028.847	7.028.847
3	+ sonstige Transfererträge	16.361	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.143.965	3.152.382	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.010.289	14.153.565	14.862.754	14.565.825	14.365.887	14.328.416	14.328.417
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.413	356.111	368.272	367.272	367.272	367.272	367.272
7	+ sonstige ordentliche Erträge	721.757	416.119	409.652	407.919	406.919	405.919	405.919
8	+ aktivierte Eigenleistungen	898.552	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.312.280**	**25.919.454**	**26.835.841**	**26.425.057**	**25.956.130**	**25.866.322**	**25.866.323**
11	- Personalaufwendungen	44.967.256	44.156.157	46.999.920	50.023.015	49.823.549	52.227.142	52.653.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.886.119	33.876.897	33.161.819	30.796.314	28.698.171	27.638.497	27.667.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.677.332	8.860.352	8.512.913	8.870.646	10.456.984	11.096.646	11.056.646
15	- Transferaufwendungen	89.698.396	97.369.187	101.324.639	100.402.462	101.295.222	112.090.634	112.140.634
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.376.979	25.537.242	24.477.289	23.578.121	23.324.190	23.284.994	23.284.221
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**197.606.082**	**209.799.836**	**214.476.580**	**213.670.559**	**213.598.116**	**226.337.913**	**226.801.891**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-166.293.802**	**-183.880.382**	**-187.640.739**	**-187.245.502**	**-187.641.987**	**-200.471.591**	**-200.935.568**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.155	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-166.294.957**	**-183.880.382**	**-187.640.739**	**-187.245.502**	**-187.641.987**	**-200.471.591**	**-200.935.568**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-166.294.957**	**-183.880.382**	**-187.640.739**	**-187.245.502**	**-187.641.987**	**-200.471.591**	**-200.935.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.533.823	3.021.833	3.642.170	3.817.202	3.817.203	3.817.203	3.817.203
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-169.828.780**	**-186.902.214**	**-191.282.909**	**-191.062.704**	**-191.459.190**	**-204.288.794**	**-204.752.771**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874.738	1.923.000	14.825.933	11.077.863	0	5.745.518	7.867.619	1.522.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.439	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**881.177**	**1.923.000**	**14.825.933**	**11.077.863**	**0**	**5.745.518**	**7.867.619**	**1.522.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.123.300	16.284.444	43.737.662	19.955.700	0	16.577.245	7.176.862	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.322.474	5.146.542	5.160.885	15.041.466	0	7.216.616	10.750.710	5.810.466
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	19.060	341.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.332	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.476.166**	**21.771.987**	**48.953.546**	**35.052.166**	**0**	**23.848.861**	**17.982.572**	**5.865.466**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-5.594.988**	**-19.848.987**	**-34.127.613**	**-23.974.303**	**0**	**-18.103.343**	**-10.114.953**	**-4.343.466**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.083.982	13.124.409	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.046.548	2.805.093	3.927.537	3.713.028	3.740.339	2.951.220	2.951.220
3	+ sonstige Transfererträge	15.665.948	9.114.790	11.727.479	11.727.479	11.727.479	11.727.479	11.727.479
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.538	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106.474	1.011.272	1.010.912	1.005.912	1.002.912	1.002.912	1.002.912
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.014.845	306.342.745	421.642.246	423.588.809	436.943.564	450.099.121	462.399.121
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.361.595	126.295	140.951	140.951	140.951	140.951	140.951
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**333.367.930**	**332.627.072**	**453.551.593**	**455.278.648**	**468.657.714**	**481.024.152**	**493.324.152**
11	- Personalaufwendungen	67.381.697	74.033.347	72.186.658	80.342.465	76.687.424	84.695.701	83.563.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.004.555	21.808.638	24.667.334	23.750.583	23.746.023	23.798.124	23.798.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.661.824	7.986.319	8.107.602	8.422.016	8.329.808	8.307.460	8.307.460
15	- Transferaufwendungen	370.636.104	391.966.751	489.511.123	505.851.985	525.003.322	543.622.043	559.522.148
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	337.252.129	343.992.272	365.206.969	371.303.334	378.730.396	385.798.302	385.810.527
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**807.936.310**	**839.787.325**	**959.679.685**	**989.670.383**	**1.012.496.973**	**1.046.221.629**	**1.061.002.109**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-474.568.381**	**-507.160.253**	**-506.128.092**	**-534.391.735**	**-543.839.259**	**-565.197.477**	**-567.677.958**
19	+ Finanzerträge	258.805	307.069	307.069	307.069	307.069	307.069	307.069
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**258.805**	**307.069**	**307.069**	**307.069**	**307.069**	**307.069**	**307.069**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-474.309.576**	**-506.853.184**	**-505.821.023**	**-534.084.666**	**-543.532.190**	**-564.890.408**	**-567.370.889**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-474.309.576**	**-506.853.184**	**-505.821.023**	**-534.084.666**	**-543.532.190**	**-564.890.408**	**-567.370.889**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.730.066	3.769.830	2.414.005	2.552.675	2.552.705	2.552.705	2.552.705
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-478.039.643**	**-510.623.014**	**-508.235.028**	**-536.637.341**	**-546.084.894**	**-567.443.113**	**-569.923.593**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.402	24.000	145.331	380.200	0	516.400	17.000	17.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**20.442**	**24.000**	**145.331**	**380.200**	**0**	**516.400**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.529	1.241.350	177.924	453.200	0	623.150	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	373.593	469.316	964.134	370.719	0	445.797	359.726	371.673
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**381.122**	**5.408.666**	**1.142.058**	**823.919**	**0**	**1.068.947**	**359.726**	**371.673**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-360.680**	**-5.384.666**	**-996.727**	**-443.719**	**0**	**-552.547**	**-342.726**	**-354.673**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.077.203	3.356.000	3.455.000	3.604.000	0	3.704.000	3.704.000	3.704.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**3.077.203**	**3.356.000**	**3.455.000**	**3.604.000**	**0**	**3.704.000**	**3.704.000**	**3.704.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.399.253	6.350.000	6.580.000	6.800.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**4.399.253**	**6.350.000**	**6.580.000**	**6.800.000**	**0**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-1.322.050**	**-2.994.000**	**-3.125.000**	**-3.196.000**	**0**	**-3.296.000**	**-3.296.000**	**-3.296.000**
22 Saldo Gesamt	**-1.682.730**	**-8.378.666**	**-4.121.727**	**-3.639.719**	**0**	**-3.848.547**	**-3.638.726**	**-3.650.673**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	167.670.980	203.675.552	205.806.279	218.481.914	222.675.652	232.187.352	241.863.654
3	+ sonstige Transfererträge	19.054.807	19.979.263	32.810.004	37.019.463	41.473.463	46.259.667	51.405.951
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.176.023	66.050.140	72.519.946	79.731.759	77.526.959	78.822.264	80.117.463
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.329.440	1.892.448	2.352.380	2.352.380	1.966.525	1.966.525	1.966.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.730.340	6.551.376	4.613.347	4.613.347	4.613.347	4.613.347	4.613.347
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.634.632	4.227.143	4.796.542	4.559.842	4.171.342	3.233.842	3.233.842
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**263.596.220**	**302.375.923**	**322.898.498**	**346.758.704**	**352.427.289**	**367.082.997**	**383.200.782**
11	- Personalaufwendungen	221.399.241	224.283.897	231.584.480	243.476.703	245.571.620	253.565.539	257.362.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.257.768	19.916.861	20.807.809	19.938.304	19.369.403	19.159.783	19.159.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.544.325	6.433.617	6.865.984	7.510.495	7.900.805	8.405.029	8.415.456
15	- Transferaufwendungen	397.334.407	438.118.968	480.936.610	507.290.827	527.186.524	548.320.312	567.367.093
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	47.814.311	46.654.185	47.155.802	46.725.741	46.379.563	45.410.557	45.410.575
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**692.350.052**	**735.407.527**	**787.350.685**	**824.942.070**	**846.407.914**	**874.861.221**	**897.715.201**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-428.753.831**	**-433.031.604**	**-464.452.187**	**-478.183.365**	**-493.980.625**	**-507.778.223**	**-514.514.419**
19	+ Finanzerträge	0	126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	190.087	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-190.087**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-428.943.919**	**-433.031.478**	**-464.452.187**	**-478.183.365**	**-493.980.625**	**-507.778.223**	**-514.514.419**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-428.943.919**	**-433.031.478**	**-464.452.187**	**-478.183.365**	**-493.980.625**	**-507.778.223**	**-514.514.419**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.197.075	6.737.231	7.963.722	8.337.567	8.337.583	8.337.583	8.337.583
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-436.140.993**	**-439.768.710**	**-472.415.909**	**-486.520.933**	**-502.318.209**	**-516.115.807**	**-522.852.002**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.499.295	81.000	5.481.000	2.789.750	0	789.750	81.000	81.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.875.899	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	392.196	2.051.799	1.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.550.000
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.767.390**	**2.132.799**	**7.081.000**	**4.889.750**	**0**	**2.889.750**	**2.181.000**	**1.631.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.336.166	3.050.000	9.697.155	12.147.005	0	6.552.500	5.765.000	5.765.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.044.139	2.674.590	2.608.200	2.828.800	0	2.822.800	2.299.200	2.258.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.555.251	171.000	6.467.960	2.171.000	0	171.000	171.000	171.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.904.344	2.051.799	2.950.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	1.925.000
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**11.839.900**	**7.947.389**	**21.723.315**	**19.746.805**	**0**	**12.146.300**	**10.835.200**	**10.119.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**5.927.490**	**-5.814.590**	**-14.642.315**	**-14.857.055**	**0**	**-9.256.550**	**-8.654.200**	**-8.488.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.905.914	2.012.964	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
3	+ sonstige Transfererträge	296.239	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.247.196	1.912.335	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.429	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	390.218	622.269	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.858.806**	**4.870.600**	**4.870.600**	**4.631.800**	**4.569.000**	**4.569.000**	**4.569.000**
11	- Personalaufwendungen	15.777.820	16.650.500	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.653	1.282.906	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.999	91.831	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
15	- Transferaufwendungen	15.779.828	16.603.364	16.799.632	17.111.163	17.102.837	17.070.606	17.070.606
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.749.569	2.663.246	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.653.869**	**37.291.848**	**38.903.183**	**40.564.926**	**40.423.677**	**41.155.422**	**41.343.244**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.795.063**	**-32.421.248**	**-34.032.583**	**-35.933.126**	**-35.854.676**	**-36.586.421**	**-36.774.243**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	325	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.795.388**	**-32.421.248**	**-34.032.583**	**-35.933.126**	**-35.854.676**	**-36.586.421**	**-36.774.243**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-30.795.388**	**-32.421.248**	**-34.032.583**	**-35.933.126**	**-35.854.676**	**-36.586.421**	**-36.774.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.872	662.025	769.160	821.618	821.618	821.618	821.618
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-31.466.259**	**-33.083.273**	**-34.801.743**	**-36.754.744**	**-36.676.295**	**-37.408.040**	**-37.595.862**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	233.212	536.600	276.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**233.212**	**536.600**	**276.600**	**125.600**	**0**	**125.600**	**125.600**	**125.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-233.212**	**-536.600**	**-276.600**	**-125.600**	**0**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.167.538	1.365.849	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
3	+ sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.473	280.900	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	829.451	933.140	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.073.918	186.203	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.348.379**	**2.766.242**	**3.729.318**	**3.870.262**	**3.880.262**	**3.951.168**	**3.951.168**
11	- Personalaufwendungen	7.792.317	8.009.861	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.517.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.506	5.364.274	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122	5.766.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.653.094	3.378.248	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441	4.231.441
15	- Transferaufwendungen	11.834.808	8.952.910	7.730.618	10.187.163	9.781.190	9.767.708	9.767.708
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.046.355	1.882.859	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.565.080**	**27.588.151**	**27.361.629**	**30.801.129**	**30.536.058**	**31.043.552**	**31.570.931**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.216.701**	**-24.821.909**	**-23.632.310**	**-26.930.867**	**-26.655.795**	**-27.092.384**	**-27.619.763**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.216.701**	**-24.821.909**	**-23.632.310**	**-26.930.867**	**-26.655.795**	**-27.092.384**	**-27.619.763**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.216.701**	**-24.821.909**	**-23.632.310**	**-26.930.867**	**-26.655.795**	**-27.092.384**	**-27.619.763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.784	330.750	403.535	418.391	418.398	418.398	418.398
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.576.485**	**-25.152.659**	**-24.035.846**	**-27.349.257**	**-27.074.193**	**-27.510.781**	**-28.038.161**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.564	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.531.564**	**1.662.019**	**1.848.750**	**1.778.750**	**0**	**1.848.750**	**1.848.750**	**1.848.750**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.301.593	5.188.519	5.441.650	5.371.650	0	5.441.650	5.441.650	5.441.650
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	529.929	687.000	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.457.611	900.000	1.150.000	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.289.133**	**6.775.519**	**7.278.650**	**6.958.650**	**600.000**	**7.028.650**	**7.028.650**	**7.028.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.757.569**	**-5.113.500**	**-5.429.900**	**-5.179.900**	**-600.000**	**-5.179.900**	**-5.179.900**	**-5.179.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						200.000	200.000	200.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.934.860	106.209	1.839.542	8.172.875	12.912.875	12.506.209	12.506.209
3	+ sonstige Transfererträge	719	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.854.531	2.276.863	2.501.692	1.919.863	2.219.863	1.919.863	1.919.863
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	129.984	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.992	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	541.279	847.058	828.896	789.978	789.978	789.978	789.978
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**9.659.366**	**3.401.729**	**5.341.730**	**11.054.316**	**16.094.316**	**15.387.650**	**15.387.650**
11	- Personalaufwendungen	21.783.992	23.408.768	23.305.124	25.480.218	24.734.489	26.759.286	26.638.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.950	7.135.390	9.974.385	19.018.199	24.348.063	24.062.773	23.873.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.864	304.843	311.971	306.690	315.640	315.640	315.640
15	- Transferaufwendungen	3.585.640	264.170	559.156	899.229	815.024	808.400	808.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.265.279	3.565.468	4.103.799	3.651.761	3.948.961	3.685.560	3.685.562
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.949.726**	**34.678.639**	**38.254.436**	**49.356.097**	**54.162.176**	**55.631.660**	**55.321.362**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.290.360**	**-31.276.910**	**-32.912.706**	**-38.301.781**	**-38.067.860**	**-40.244.010**	**-39.933.712**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.290.360**	**-31.276.910**	**-32.912.706**	**-38.301.781**	**-38.067.860**	**-40.244.010**	**-39.933.712**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.290.360**	**-31.276.910**	**-32.912.706**	**-38.301.781**	**-38.067.860**	**-40.244.010**	**-39.933.712**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.120	241.429	371.725	399.780	399.780	399.780	399.780
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.766.480**	**-31.518.339**	**-33.284.431**	**-38.701.561**	**-38.467.640**	**-40.643.790**	**-40.333.493**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.024.287	1.286.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.274	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.723	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.394.284**	**2.809.000**	**1.523.000**	**1.523.000**	**0**	**1.523.000**	**1.523.000**	**1.523.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
8	für Baumaßnahmen	3.212.097	4.714.500	9.135.800	11.813.316	17.934.777	13.200.000	12.353.798	14.500.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	225.541	242.500	272.950	209.000	0	209.000	204.000	209.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000	1.300.000	2.073.600	1.300.000	773.600	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.732.483**	**6.636.000**	**11.287.750**	**15.001.316**	**20.008.377**	**16.388.000**	**15.010.398**	**16.388.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**661.801**	**-3.827.000**	**-9.764.750**	**-13.478.316**	**-20.008.377**	**-14.865.000**	**-13.487.398**	**-14.865.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	9.880.979	10.127.398	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.826.976	808.444	853.887	851.063	844.691	843.230	843.230
3	+ sonstige Transfererträge	477.353	682.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.205.351	21.565.839	21.540.999	24.536.999	24.536.999	24.536.999	24.536.999
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.033.499	9.092.270	9.385.305	9.348.611	9.790.248	9.779.468	9.779.468
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.823	690.797	4.240.916	4.896.126	5.046.988	5.140.237	5.140.237
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.167.095	768.009	815.329	807.744	821.939	808.981	808.981
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.395.097**	**33.607.617**	**41.818.695**	**45.422.803**	**46.023.124**	**46.091.174**	**46.091.174**
11	- Personalaufwendungen	30.815.275	34.688.879	35.390.826	38.718.260	37.556.566	40.658.924	40.438.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490.715	28.650.339	59.307.096	69.728.356	66.423.641	66.344.724	66.344.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.127.795	6.323.018	6.715.272	11.141.752	13.994.591	14.130.929	14.130.929
15	- Transferaufwendungen	8.044.806	6.873.384	16.419.846	17.169.477	18.127.947	18.161.985	18.081.773
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.932.900	23.894.063	35.487.473	38.113.629	38.938.009	39.256.048	39.256.054
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**89.411.491**	**100.429.684**	**153.320.514**	**174.871.474**	**175.040.754**	**178.552.608**	**178.252.338**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-57.016.394**	**-66.822.067**	**-111.501.819**	**-129.448.671**	**-129.017.630**	**-132.461.434**	**-132.161.164**
19	+ Finanzerträge	10.211.912	12.914.490	10.976.605	13.984.868	16.103.363	16.362.063	16.324.463
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	232.771	185.379	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**9.979.141**	**12.729.111**	**10.795.408**	**13.826.681**	**15.970.344**	**16.229.044**	**16.191.444**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-47.037.253**	**-54.092.956**	**-100.706.412**	**-115.621.989**	**-113.047.285**	**-116.232.389**	**-115.969.719**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-47.037.253**	**-54.092.956**	**-100.706.412**	**-115.621.989**	**-113.047.285**	**-116.232.389**	**-115.969.719**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.906	1.698.085	2.897.432	3.021.807	3.021.807	3.021.807	3.021.807
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-48.973.159**	**-55.791.041**	**-103.603.844**	**-118.643.797**	**-116.069.093**	**-119.254.197**	**-118.991.527**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.574	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**153.574**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.306.241	15.248.864	82.225.267	78.678.110	0	5.578.037	2.687.200	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.331.925	30.843.997	10.388.998	1.846.853	0	1.899.053	1.310.666	1.341.266
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**10.638.166**	**47.092.861**	**93.614.265**	**80.524.963**	**0**	**7.477.090**	**3.997.866**	**1.341.266**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-10.484.592**	**-47.091.861**	**-93.613.265**	**-80.523.963**	**0**	**-7.476.090**	**-3.997.866**	**-1.340.266**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	326.346	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**326.346**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	519.411	700.000	730.000	760.000	0	790.000	0	790.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**519.411**	**700.000**	**730.000**	**760.000**	**0**	**790.000**	**0**	**790.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-193.065**	**-250.000**	**-280.000**	**-310.000**	**0**	**-340.000**	**0**	**-340.000**
22 Saldo Gesamt	**-10.677.657**	**-47.341.861**	**-93.893.265**	**-80.833.963**	**0**	**-7.816.090**	**-3.997.866**	**-1.680.266**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	306.461	198.613	246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	610.237	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.793	439.116	397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.040.711	72.612.400	69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**75.356.965**	**73.860.366**	**71.067.312**	**70.585.713**	**70.614.645**	**70.684.421**	**70.684.421**
11	- Personalaufwendungen	491.434	526.185	407.259	473.402	433.464	503.368	486.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.573	4.961.540	7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.288.520	3.009.907	3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.056.520	3.760.895	858.173	371.955	335.512	327.253	327.253
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.544.047**	**12.258.527**	**11.814.807**	**12.822.935**	**11.790.075**	**12.007.207**	**12.034.095**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**68.812.919**	**61.601.839**	**59.252.504**	**57.762.778**	**58.824.570**	**58.677.214**	**58.650.326**
19	+ Finanzerträge	11.852.138	10.932.000	26.846.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.852.138**	**10.932.000**	**26.846.000**	**15.770.000**	**8.876.000**	**8.222.000**	**8.291.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**80.665.057**	**72.533.839**	**86.098.504**	**73.532.778**	**67.700.570**	**66.899.214**	**66.941.326**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**80.665.057**	**72.533.839**	**86.098.504**	**73.532.778**	**67.700.570**	**66.899.214**	**66.941.326**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676	12.590	17.081	18.511	18.511	18.511	18.511
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**80.650.381**	**72.521.249**	**86.081.423**	**73.514.266**	**67.682.059**	**66.880.703**	**66.922.815**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.301.100	2.270.000	8.246.700	2.320.500	0	4.165.000	5.210.000	5.355.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	191.800	538.000	353.900	296.800	0	85.600	55.800	335.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.492.900**	**2.808.000**	**8.600.600**	**2.617.300**	**0**	**4.250.600**	**5.265.800**	**5.690.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.492.900**	**-2.808.000**	**-8.600.600**	**-2.617.300**	**0**	**-4.250.600**	**-5.265.800**	**-5.690.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	64.329.852	67.615.808	67.040.724	67.446.899	67.921.727	69.750.258	69.750.258
3	+ sonstige Transfererträge	25.129	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.922.381	48.629.825	52.334.825	52.404.825	52.474.825	52.544.825	52.614.825
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.491.633	4.682.384	4.580.237	4.576.462	4.556.337	4.558.337	4.558.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.072	695.870	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.507.506	10.156.631	10.750.784	11.215.289	11.060.258	11.060.258	11.060.258
8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.632.708	2.928.082	3.834.656	5.570.394	5.260.489	5.130.459	5.130.459
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**135.644.282**	**134.708.600**	**138.583.764**	**141.256.406**	**141.316.173**	**143.086.674**	**143.156.674**
11	- Personalaufwendungen	31.244.399	33.239.253	34.477.676	37.134.025	36.575.317	38.877.698	38.975.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.595.097	72.564.492	84.146.672	83.211.459	79.818.940	80.130.934	79.332.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.487.085	109.025.139	110.048.829	109.844.591	110.648.145	114.031.911	114.031.911
15	- Transferaufwendungen	39.678.926	44.295.262	45.917.522	47.259.929	48.161.353	48.987.769	49.087.769
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.002.658	20.478.909	19.643.561	19.334.222	18.824.130	18.715.362	18.715.400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**280.008.164**	**279.603.054**	**294.234.259**	**296.784.226**	**294.027.884**	**300.743.674**	**300.142.719**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-144.363.882**	**-144.894.454**	**-155.650.496**	**-155.527.820**	**-152.711.711**	**-157.657.000**	**-156.986.045**
19	+ Finanzerträge	210	100	100	100	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.265	660.082	98.121	99.036	96.760	96.760	96.760
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-76.055**	**-659.982**	**-98.021**	**-98.936**	**-96.760**	**-96.760**	**-96.760**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-144.439.937**	**-145.554.436**	**-155.748.517**	**-155.626.756**	**-152.808.471**	**-157.753.760**	**-157.082.805**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-144.439.937**	**-145.554.436**	**-155.748.517**	**-155.626.756**	**-152.808.471**	**-157.753.760**	**-157.082.805**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.732	681.683	911.556	978.809	978.809	978.809	978.809
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-145.424.669**	**-146.236.119**	**-156.660.073**	**-156.605.564**	**-153.787.280**	**-158.732.569**	**-158.061.614**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.668.033	27.302.400	38.707.500	45.434.500	0	49.984.000	41.073.100	27.795.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.983.523	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	169.207	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.868.833**	**31.302.400**	**42.707.500**	**49.434.500**	**0**	**53.984.000**	**45.073.100**	**31.795.400**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	37.367.463	82.041.000	95.269.500	120.969.200	302.975.000	130.045.400	117.306.000	80.352.100
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.902.892	2.142.500	2.142.615	3.592.731	4.050.000	4.242.848	1.992.848	1.742.848
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.965.024	7.878.000	7.058.000	7.258.000	2.400.000	7.858.000	8.258.000	6.858.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	988.698	0	2.100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**46.224.076**	**92.061.500**	**106.570.115**	**131.819.931**	**309.425.000**	**142.146.248**	**127.556.848**	**88.952.948**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-29.355.243**	**-60.759.100**	**-63.862.615**	**-82.385.431**	**-309.425.000**	**-88.162.248**	**-82.483.748**	**-57.157.548**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						123.910.000	108.685.000	76.830.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	720.235	1.006.878	739.074	726.468	693.274	693.274	693.274
3	+ sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.520.217	20.004.664	20.701.241	21.029.371	21.140.429	21.071.340	20.671.340
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	550.104	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.580	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.975.690	1.024.583	979.962	1.242.230	1.584.184	964.184	594.184
8	+ aktivierte Eigenleistungen	108.513	132.852	95.801	83.921	30.545	30.545	30.545
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.143.339**	**24.083.506**	**24.430.605**	**24.996.517**	**25.362.960**	**24.673.871**	**23.903.871**
11	- Personalaufwendungen	41.418.052	42.082.162	43.650.843	45.796.747	46.232.826	47.661.414	48.367.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.385.145	26.925.693	26.877.197	26.762.534	25.111.084	23.870.939	23.871.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.240.439	3.518.524	3.727.013	3.606.658	3.606.488	3.606.488	3.606.488
15	- Transferaufwendungen	376.559	287.105	309.400	309.400	301.900	301.900	301.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.413.049	6.890.346	7.228.234	8.340.424	7.600.810	6.733.014	6.186.357
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**86.833.245**	**79.703.830**	**81.792.687**	**84.815.763**	**82.853.108**	**82.173.755**	**82.333.092**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-60.689.906**	**-55.620.324**	**-57.362.081**	**-59.819.245**	**-57.490.148**	**-57.499.884**	**-58.429.221**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	869	816	825	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-869**	**-816**	**-825**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-60.689.906**	**-55.621.193**	**-57.362.897**	**-59.820.070**	**-57.490.950**	**-57.500.686**	**-58.430.023**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-60.689.906**	**-55.621.193**	**-57.362.897**	**-59.820.070**	**-57.490.950**	**-57.500.686**	**-58.430.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.141	778.164	1.035.136	1.078.902	1.078.902	1.078.902	1.078.902
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-61.519.047**	**-56.399.357**	**-58.398.032**	**-60.898.972**	**-58.569.852**	**-58.579.588**	**-59.508.925**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.414.723	3.771.000	270.000	2.028.000	0	1.270.000	860.000	360.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.174	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	327	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.568.224**	**3.777.000**	**276.000**	**2.034.000**	**0**	**1.276.000**	**866.000**	**366.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	12.338.676	15.674.000	4.771.000	7.824.385	9.702.264	5.978.264	3.479.000	3.792.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.981.777	2.765.000	2.757.000	2.957.000	1.980.000	2.455.000	2.045.000	2.045.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.480	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**14.345.933**	**18.439.000**	**7.528.000**	**10.781.385**	**11.682.264**	**8.433.264**	**5.524.000**	**5.837.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-6.777.709**	**-14.662.000**	**-7.252.000**	**-8.747.385**	**-11.682.264**	**-7.157.264**	**-4.658.000**	**-5.471.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	7.958.264	1.924.000	1.800.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	190.910	159.687	141.287	123.787	118.987	118.987	118.987
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	692.899	742.300	693.700	693.700	693.700	693.700	693.700
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.400	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.291	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.485.459	200.300	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.819.559**	**1.561.887**	**1.475.887**	**1.458.387**	**1.453.587**	**1.453.587**	**1.453.587**
11	- Personalaufwendungen	9.368.203	9.563.972	9.798.034	10.556.536	10.434.017	11.043.859	11.087.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.065	1.699.815	2.097.826	1.693.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.621	299.497	155.170	249.918	313.912	322.811	322.811
15	- Transferaufwendungen	85.232	82.453	87.191	1.082.773	77.235	75.910	75.910
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.286.943	1.427.107	1.994.259	2.081.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.372.065**	**13.072.844**	**14.132.480**	**15.664.200**	**13.866.963**	**14.458.235**	**14.502.093**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.552.505**	**-11.510.957**	**-12.656.593**	**-14.205.812**	**-12.413.376**	**-13.004.648**	**-13.048.505**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.552.505**	**-11.510.957**	**-12.656.593**	**-14.205.812**	**-12.413.376**	**-13.004.648**	**-13.048.505**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-11.552.505**	**-11.510.957**	**-12.656.593**	**-14.205.812**	**-12.413.376**	**-13.004.648**	**-13.048.505**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.522	341.992	423.552	453.590	453.590	453.590	453.590
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.958.027**	**-11.852.949**	**-13.080.144**	**-14.659.402**	**-12.866.966**	**-13.458.238**	**-13.502.095**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	17.489	6.553.200	74.000	50.000	0	50.000	2.000	2.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	102.967	533.850	339.600	670.800	0	316.200	64.000	94.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**120.456**	**7.087.050**	**413.600**	**720.800**	**0**	**366.200**	**66.000**	**96.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-120.456**	**-7.087.050**	**-413.600**	**-720.800**	**0**	**-366.200**	**-66.000**	**-96.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	855.539	950.945	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
3	+ sonstige Transfererträge	12.478	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.704.888	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.657	224.870	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.668.860	10.550.360	9.495.000	10.380.999	7.385.000	7.385.000	7.385.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	51.648	10.000	25.000	20.000	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.594.069**	**13.353.375**	**11.983.396**	**12.880.635**	**9.782.432**	**9.860.576**	**9.860.576**
11	- Personalaufwendungen	4.761.961	5.318.154	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.759.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.877	1.185.478	969.516	908.492	570.586	482.957	456.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.279	85.595	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
15	- Transferaufwendungen	70.872.788	9.821.954	14.082.212	13.553.181	12.638.645	12.440.353	12.405.353
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.774.100	18.423.658	19.211.709	12.813.121	17.742.971	25.663.821	25.628.852
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**97.144.006**	**34.834.840**	**39.251.586**	**32.943.614**	**36.264.417**	**44.590.303**	**44.355.391**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-82.549.937**	**-21.481.465**	**-27.268.190**	**-20.062.980**	**-26.481.985**	**-34.729.727**	**-34.494.815**
19	+ Finanzerträge	70.000.000	60.000.000	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**70.000.000**	**60.000.000**	**65.398.093**	**41.092.280**	**60.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.549.937**	**38.518.535**	**38.129.903**	**21.029.300**	**33.518.015**	**55.270.273**	**55.505.185**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-12.549.937**	**38.518.535**	**38.129.903**	**21.029.300**	**33.518.015**	**55.270.273**	**55.505.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.504	224.516	174.914	187.249	187.249	187.249	187.249
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.755.441**	**38.294.019**	**37.954.989**	**20.842.051**	**33.330.766**	**55.083.024**	**55.317.935**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	80.122	976.600	2.150.000	970.000	0	570.000	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	14.218	146.900	149.400	146.900	0	146.900	146.900	146.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.466.670	4.812.000	1.230.000	1.250.000	0	1.275.000	1.300.000	1.330.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.561.010**	**6.095.500**	**3.529.400**	**2.366.900**	**0**	**1.991.900**	**1.446.900**	**1.476.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-4.559.867**	**-6.095.500**	**-3.529.400**	**-2.366.900**	**0**	**-1.991.900**	**-1.446.900**	**-1.476.900**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.631.135	1.937.929.000	2.037.530.000	2.184.510.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	398.444.231	336.422.775	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.156	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.098	1.140.200	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.058.159	36.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.251.251.467**	**2.311.592.075**	**2.481.067.000**	**2.648.765.800**	**2.679.268.300**	**2.748.359.700**	**2.829.352.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.882	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	435.592.181	460.169.000	480.860.000	493.530.000	505.700.000	531.230.000	456.520.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	63.077.071	22.112.385	12.816.000	12.681.504	15.967.409	22.371.658	22.371.718
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**498.822.134**	**482.281.385**	**493.676.000**	**506.211.504**	**521.667.409**	**553.601.658**	**478.891.718**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.752.429.333**	**1.829.310.690**	**1.987.391.000**	**2.142.554.296**	**2.157.600.891**	**2.194.758.042**	**2.350.460.682**
19	+ Finanzerträge	4.781.395	3.641.300	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	99.949.875	112.276.700	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-95.168.480**	**-108.635.400**	**-131.523.684**	**-142.200.665**	**-158.527.867**	**-167.212.570**	**-174.176.970**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.657.260.853**	**1.720.675.290**	**1.855.867.316**	**2.000.353.631**	**1.999.073.024**	**2.027.545.472**	**2.176.283.712**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**1.657.260.853**	**1.720.675.290**	**1.855.867.316**	**2.000.353.631**	**1.999.073.024**	**2.027.545.472**	**2.176.283.712**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.413	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.658.929.266**	**1.723.045.540**	**1.858.237.566**	**2.002.723.881**	**2.001.443.274**	**2.029.915.722**	**2.178.653.962**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.702.846	28.000.000	86.637.740	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	29.215.775	21.321.000	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
6 Summe investive Einzahlungen	**55.918.621**	**49.321.000**	**112.946.740**	**41.621.000**	**0**	**41.632.000**	**36.869.000**	**36.868.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	57.647.600	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.437.274	9.827.000	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	152.621	33.052.000	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13 Summe investive Auszahlungen	**10.589.895**	**42.879.000**	**101.759.600**	**10.607.000**	**0**	**10.137.000**	**10.507.000**	**10.507.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**45.328.726**	**6.442.000**	**11.187.140**	**31.014.000**	**0**	**31.495.000**	**26.362.000**	**26.361.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	142.119.289	595.292.186	727.244.503	625.090.899	0	543.725.858	524.136.338	480.225.080
16 Rückflüsse von Darlehen	640.729	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**142.760.018**	**596.292.186**	**728.244.503**	**626.090.899**	**0**	**544.725.858**	**525.136.338**	**481.225.080**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	251.382.446	495.904.000	503.999.000	514.125.000	0	522.480.000	524.686.000	524.840.000
19 Gewährung von Darlehen	590.122	1.000.000	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**251.972.568**	**496.904.000**	**514.999.000**	**515.125.000**	**0**	**523.480.000**	**525.686.000**	**525.840.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-109.212.549**	**99.388.186**	**213.245.503**	**110.965.899**	**0**	**21.245.858**	**-549.662**	**-44.614.920**
22 Saldo Gesamt	**-63.883.823**	**105.830.186**	**224.432.643**	**141.979.899**	**0**	**52.740.858**	**25.812.338**	**-18.253.920**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.308.101	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.925.227	4.825.900	5.195.700	5.372.300	5.366.800	5.366.800	5.366.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.877	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.299.538**	**4.844.200**	**5.214.000**	**5.390.600**	**5.385.100**	**5.385.100**	**5.385.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.436	1.945.700	1.981.800	1.965.404	1.939.080	1.918.389	1.918.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.890	643.100	699.500	732.100	732.100	732.100	732.100
15	- Transferaufwendungen	1.001.159	1.502.900	1.167.300	1.122.700	786.900	685.000	680.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	132.085	105.700	109.400	110.159	109.428	109.433	109.433
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.591.569**	**4.197.400**	**3.958.000**	**3.930.363**	**3.567.508**	**3.444.922**	**3.440.327**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.707.969**	**646.800**	**1.256.000**	**1.460.237**	**1.817.592**	**1.940.178**	**1.944.773**
19	+ Finanzerträge	1.410.498	1.364.000	835.400	797.000	463.300	453.900	453.900
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	509.336	481.600	464.800	454.400	446.400	446.100	445.400
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**901.162**	**882.400**	**370.600**	**342.600**	**16.900**	**7.800**	**8.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.609.131**	**1.529.200**	**1.626.600**	**1.802.837**	**1.834.492**	**1.947.978**	**1.953.273**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**3.609.131**	**1.529.200**	**1.626.600**	**1.802.837**	**1.834.492**	**1.947.978**	**1.953.273**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	317.700	314.900	315.400	312.500	312.500	312.500
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.292.247**	**1.211.500**	**1.311.700**	**1.487.437**	**1.521.992**	**1.635.478**	**1.640.773**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	511.600	15.217.350	188.700	7.338.000	0	9.686.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**511.600**	**15.217.350**	**188.700**	**7.338.000**	**0**	**9.686.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	5.151.700	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.880	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	14.379.200	656.300	5.058.000	0	10.727.700	10.727.700	1.155.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.880**	**16.922.700**	**5.808.000**	**5.058.000**	**0**	**10.727.700**	**10.727.700**	**1.155.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**507.720**	**-1.705.350**	**-5.619.300**	**2.280.000**	**0**	**-1.041.700**	**-10.727.700**	**-1.155.900**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	217.000	509.500	961.400	961.400	961.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.117.000**	**1.409.500**	**1.861.400**	**1.861.400**	**1.861.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-1.409.500**	**-1.861.400**	**-1.861.400**	**-1.861.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-1.409.500**	**-1.861.400**	**-1.861.400**	**-1.861.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-1.409.500**	**-1.861.400**	**-1.861.400**	**-1.861.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-1.409.500**	**-1.861.400**	**-1.861.400**	**-1.861.400**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze**
- **Investitionen oberhalb der Wertgrenze**
- **Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich)**

Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) enthalten.

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.367	51.376	179.126	166.976	166.976	166.976	39.226
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.262	9.675	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**125.322**	**66.051**	**193.701**	**181.551**	**181.551**	**181.551**	**53.801**
11	- Personalaufwendungen	7.775.261	8.100.576	8.304.139	9.316.200	8.824.883	9.836.393	9.664.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.044	614.320	880.478	849.312	835.443	834.131	740.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.054	165.367	172.832	200.091	178.210	157.760	157.760
15	- Transferaufwendungen	414.527	398.076	421.713	421.214	421.214	421.215	421.215
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.821.086	7.126.418	7.959.978	7.811.504	7.874.381	7.925.616	7.893.189
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.742.972**	**16.404.758**	**17.739.139**	**18.598.321**	**18.134.132**	**19.175.115**	**18.877.733**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.617.650**	**-16.338.707**	**-17.545.438**	**-18.416.770**	**-17.952.581**	**-18.993.564**	**-18.823.931**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.617.650**	**-16.338.707**	**-17.545.438**	**-18.416.770**	**-17.952.581**	**-18.993.564**	**-18.823.931**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-15.617.650**	**-16.338.707**	**-17.545.438**	**-18.416.770**	**-17.952.581**	**-18.993.564**	**-18.823.931**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.189	1.020.626	835.088	884.867	884.867	884.867	884.867
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.315.839**	**-17.359.333**	**-18.380.526**	**-19.301.637**	**-18.837.448**	**-19.878.431**	**-19.708.798**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	45.078	345.400	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**45.078**	**345.400**	**130.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-45.078**	**-345.400**	**-130.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.450	16.450
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.149	20.149
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.699	-3.699

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.078	345.400	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	450.492	1.325.892
Saldo Maßnahme	**-45.078**	**-345.400**	**-130.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-450.492**	**-1.325.892**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan

Vermerk:
Die Erträge aus der Kostenerstattung für die Projektkoordination und den EU-Fördermitteln für den Bereich „Internationale Angelegenheiten“ (in den Zeilen 2 und 4 enthalten) sind zweckgebunden für die entsprechenden Sachaufwendungen in diesem Bereich. Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Erträge aus dem Projekt „Grow Smarter“ wurden gem. Bruttoprinzip angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwandssteigerungen gegenüber dem Planansatz 2015 ergeben sich vor allem aus der Anpassung der Aufwendungen für das Projekt „Grow Smarter“ gem. Bruttoprinzip und steigenden Aufwendungen für den Rathausdienst.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch die Umsetzung des Projektes „Elektronischer Versand von Sitzungsunterlagen“ und der damit verbundenen Beschaffung von I-Pads für die Ausschuss- und Gremienmitglieder erhöhen sich die Abschreibungen.

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

Zeile 15 Transferaufwendungen
Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwendung Restcentspenden	35.000	39.226	39.226	39.226
Amerika Haus e.V.	45.000	45.000	45.000	45.000
Städtepartnerschaftsmaßnahmen	69.269	79.200	102.836	102.338
Milleniumsentwicklungsziele (komm. Entwicklungszusammenarbeit)	17.000	17.000	17.000	17.000
Freiwilligendienste aller Generationen	61.450	63.800	63.800	63.800
Max-Planck-Institut	----	5.000	5.000	5.000
KABE	144.850	144.850	144.850	144.850
Projekt EFI	4.000	4.000	4.000	4.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Ansätze berücksichtigen die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 GemHVO in Höhe von 20.000 € p.a..
Die Aufwandssteigerung ist durch verschiedene Maßnahmen begründet. Hier sind beispielhaft die Anpassung der Aufwendungen für das Projekt „Grow Smarter“ gem. Bruttoprinzip, die Aufwandssteigerung des Rathausdienstes und die von der Verwaltung nicht beeinflussbare Erhöhung der Fraktionszuwendungen zu nennen.
Aufgrund gestiegener Raumansprüche der Fraktionen ist zudem die Errichtung eines neuen Besprechungsraumes im Spanischen Bau und die Erneuerung der Ratssaaltechnik geplant.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Für die Beschaffung einer Sprechanlage (Steuereinheit und Mikrofone) für die Sitzungsräume sind in 2016 einmalig 30.000 € geplant.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfung, Korruptionsprävention

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfung, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.970	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.656	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**130.696**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**
11	- Personalaufwendungen	5.101.352	5.600.545	5.460.127	6.192.177	5.800.069	6.549.666	6.413.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860	17.435	18.811	16.456	13.840	13.397	13.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.090	41.710	44.570	46.820	46.270	46.270	46.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	461.285	439.200	501.762	516.645	522.087	520.800	520.800
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.588.588**	**6.098.890**	**6.025.271**	**6.772.099**	**6.382.266**	**7.130.132**	**6.994.091**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.457.892**	**-5.988.240**	**-5.914.621**	**-6.661.449**	**-6.271.616**	**-7.019.482**	**-6.883.441**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.457.892**	**-5.988.240**	**-5.914.621**	**-6.661.449**	**-6.271.616**	**-7.019.482**	**-6.883.441**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.457.892**	**-5.988.240**	**-5.914.621**	**-6.661.449**	**-6.271.616**	**-7.019.482**	**-6.883.441**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.255	124.491	155.330	167.226	167.226	167.226	167.226
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.609.147**	**-6.112.731**	**-6.069.951**	**-6.828.674**	**-6.438.842**	**-7.186.708**	**-7.050.667**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfung, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	19.561	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**19.561**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-19.561**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfung, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.561	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	149.901	419.901
Saldo Maßnahme	**-19.561**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-149.901**	**-419.901**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103	Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	20.642	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	62.321	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.538.527	15.806.883	15.567.364	15.667.644	15.667.644	15.667.644	15.667.644
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.242.911	6.535.133	6.660.133	6.945.991	7.244.588	7.612.741	7.612.761
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**21.864.401**	**22.425.243**	**22.310.724**	**22.696.862**	**22.995.459**	**23.363.612**	**23.363.632**
11	- Personalaufwendungen	37.496.442	54.462.927	72.601.082	79.459.593	76.872.178	83.232.594	82.587.748
12	- Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.942	2.193.017	4.451.844	3.683.744	2.846.317	3.560.178	7.959.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.759	335.736	505.288	645.979	737.170	677.170	677.170
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.757.644	13.176.536	15.341.804	15.570.521	16.000.191	16.395.886	16.395.918
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**108.611.306**	**129.301.016**	**153.692.075**	**163.831.016**	**163.393.458**	**173.279.181**	**177.033.913**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-86.746.905**	**-106.875.772**	**-131.381.351**	**-141.134.153**	**-140.397.999**	**-149.915.569**	**-153.670.281**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-86.746.905**	**-106.875.772**	**-131.381.351**	**-141.134.153**	**-140.397.999**	**-149.915.569**	**-153.670.281**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-86.746.905**	**-106.875.772**	**-131.381.351**	**-141.134.153**	**-140.397.999**	**-149.915.569**	**-153.670.281**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.868	1.586.621	1.609.236	1.726.605	1.726.605	1.726.605	1.726.605
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-88.499.774**	**-108.462.394**	**-132.990.587**	**-142.860.759**	**-142.124.604**	**-151.642.174**	**-155.396.886**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103	Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	510.348	608.000	449.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**510.348**	**608.000**	**449.000**	**449.000**	**0**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-510.348**	**-608.000**	**-449.000**	**-449.000**	**0**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103	Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	472.727	598.000	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000	1.283.660	3.011.660
Saldo Maßnahme	**-472.727**	**-598.000**	**-226.000**	**-226.000**	**0**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-1.283.660**	**-3.011.660**
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	0	1.065.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-213.000**	**-213.000**	**0**	**-213.000**	**-213.000**	**-213.000**	**0**	**-1.065.000**
1201-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.622	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	58.586	118.586
Saldo Maßnahme	**-37.622**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-58.586**	**-118.586**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Diese Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten Personalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In dieser Zeile werden unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket abgebildet. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen gegenüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt worden sind.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter Controllingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)
Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um die Inanspruchnahme der Rückstellungen. Die Planwerte berücksichtigen eine jährliche Steigerung der Versorgungsbezüge um 2% sowie einen Anstieg der Pensionierungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ursächlich für die Ansatzerhöhung im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zu 2015 sind u.a. zusätzliche Veranschlagungen für folgende Maßnahmen:
- Für die Sanierung von Mietobjekten durch das zentrale Raummanagement werden in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 jeweils 0,5 Mio. € zusätzlich veranschlagt.
- Zur Sanierung bzw. Errichtung von Infotheken in Bezirksrathäusern werden in 2016 einmalig 422.000 € zusätzlich bereitgestellt.
- Für die Bezuschussung der Kantinen in den Verwaltungsgebäuden Kalk-Karree und Enggasse werden ab 2016 pro Jahr 154.000 € zusätzlich bereitgestellt.
- Zur Umsetzung einzelner Organisationsprojekte werden in 2016 einmalig rd. 0,5 Mio. € veranschlagt.
- Für den Bereich der Fortbildung ergeben sich Ansatzerhöhungen i.H.v. rd. 0,6 Mio. €.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Der Ansatz zur Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiterbefragung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements beträgt in 2016 rd. 0,7 Mio. € und in 2017 rd. 0,6 Mio. €.

Für die Sanierung des Restaurantbetriebs Henkelmännchen sind in 2019 einmalig 0,7 Mio. € und in 2020 einmalig 5,1 Mio. € veranschlagt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Einzelne für 2015 geplante investive Maßnahmen konnten aufgrund von Verzögerungen bei den Planungen nicht mehr zeitnah umgesetzt werden. Im Rahmen der Ermächtigungsübertragung wurden die hierfür veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2016 erneut bereitgestellt. Hierdurch ergeben sich in den Haushaltsjahren 2016ff entsprechend höhere Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Für nachfolgende Zwecke erfolgt u. a. eine Mittelveranschlagung:
- Für das XXL-Ticket werden im Haushaltsjahr 2016 rd. 6,57 Mio. €, im Haushaltsjahr 2017 rd. 6,86 Mio. € veranschlagt. Berücksichtigung findet hierbei ein Kostenanstieg beim XXL-Ticket in den einzelnen Haushaltjahren.
- Bei dieser Teilplanzeile werden auch Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden. Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannter Leerstandsaufwand abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan.
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2016 und 2017 rd. 1,05 Mio. € p.a. veranschlagt.
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 0,85 Mio. € in 2016 und 2017 p.a. bereitgestellt.
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“, welche vom Amt für Personal, Organisation und Innovation bewirtschaftet werden, sind in 2016 Mittel von rd. 1,05 Mio. € und in 2017 Mittel i.H.v. rd. 0,87 Mio. € veranschlagt.
- Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 1,5 Mio. € abgebildet.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um den Pauschalansatz des Amtes für Personal, Organisation und Innovation sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz.

Finanzstelle 0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren
Da die bisher eingesetzte Anwendung dv-technisch vom Anbieter nicht weiter unterstützt wird, ist der Erwerb einer neuen Software für ein neues Bewerbermanagementverfahren notwendig.

Finanzstelle 1201-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um den Pauschalansatz des Amtes für Informationsverarbeitung für den Bereich der IV-Fortbildung.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.651	1.256	51	14.051	14.051	14.051	14.051
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.087.277	4.455.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.845	1.497.188	2.072.486	2.086.346	2.086.346	2.086.346	2.086.346
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.073.772	133.902	350	350	350	350	350
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.795.546**	**6.087.684**	**6.713.224**	**6.741.084**	**6.741.084**	**6.741.084**	**6.741.084**
11	- Personalaufwendungen	19.886.713	21.587.315	22.178.838	24.455.086	23.553.910	25.730.752	25.493.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978.224	6.611.210	5.728.443	5.572.768	4.905.677	4.750.227	4.765.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.515.786	4.126.355	3.782.720	4.021.025	4.271.025	4.293.025	4.293.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.979.232	6.285.511	5.772.507	6.178.330	5.844.741	5.790.733	5.796.729
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.359.955**	**38.610.391**	**37.462.508**	**40.227.209**	**38.575.353**	**40.564.738**	**40.348.732**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.564.409**	**-32.522.707**	**-30.749.284**	**-33.486.125**	**-31.834.269**	**-33.823.654**	**-33.607.648**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.564.409**	**-32.522.707**	**-30.749.284**	**-33.486.125**	**-31.834.269**	**-33.823.654**	**-33.607.648**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-30.564.409**	**-32.522.707**	**-30.749.284**	**-33.486.125**	**-31.834.269**	**-33.823.654**	**-33.607.648**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.203.936	31.570.001	30.417.651	32.964.665	32.964.665	32.964.665	32.964.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.705	823.980	536.817	575.806	575.806	575.806	575.806
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.102.178**	**-1.776.685**	**-868.450**	**-1.097.266**	**554.590**	**-1.434.794**	**-1.218.788**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.049	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.102.615	5.171.599	4.227.982	4.552.982	0	4.132.982	4.187.982	4.132.982
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.102.615**	**5.171.599**	**4.227.982**	**4.552.982**	**0**	**4.132.982**	**4.187.982**	**4.132.982**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.094.806**	**-5.171.599**	**-4.227.982**	**-4.552.982**	**0**	**-4.132.982**	**-4.187.982**	**-4.132.982**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.083.499	5.128.499	4.089.882	4.089.882	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882	12.614.196	38.192.105
Saldo Maßnahme	**-3.083.499**	**-5.128.499**	**-4.089.882**	**-4.089.882**	**0**	**-4.089.882**	**-4.089.882**	**-4.089.882**	**-12.614.196**	**-38.192.105**
1200-0104-0-0004 Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.116	43.100	138.100	43.100	0	43.100	98.100	43.100	379.995	788.595
Saldo Maßnahme	**-19.116**	**-43.100**	**-138.100**	**-43.100**	**0**	**-43.100**	**-98.100**	**-43.100**	**-379.995**	**-788.595**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Das Amt für Informationsverarbeitung vermietet ungenutzte Teilflächen des Rechenzentrumsstandort Chorweiler an die Kliniken der Stadt Köln. Damit einher gehen ab 2016 ff. entsprechende Mietmehrerträge. Zudem geht das Amt ab 2016 von einer steigenden Inanspruchnahme angebotener Dienstleistungen des Rechenzentrums durch externe Kunden aus.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Sowohl die in 2014 ertragswirksam aufgelöste Verbindlichkeit gegenüber der Fa. Siemens als auch die in 2015 ertragswirksam aufgelöste Rückstellung wegen bevorstehender Lizenzbeschaffungen besaßen einmaligen Charakter. Entsprechende Erträge sind in 2016 ff. nicht zu erwarten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Bedingt durch die Ablösung lokaler Arbeitsplatzdrucker durch geeignete Multifunktionsgeräte erwartet das Amt für Informationsverarbeitung ab 2016 ff. spürbare Wenigeraufwendungen. Zudem soll die Zentralisierung der eingesetzten Dezentralen Benutzerbetreuer (DZB) vorangetrieben werden. Daraus resultieren zusätzliche Wenigeraufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
In 2017 zieht das Amt für Informationsverarbeitung vom Rechenzentrumsstandort Deutz in den neuen Standort Neuerburgstr. um. Dazu muss die neue Liegenschaft im Vorfeld in das Cologne-Area-Network (CAN) eingebunden werden. Damit einher gehen ab 2017 Mehraufwendungen bei den Abschreibungen für die zu beschaffenden Netzkomponenten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
In 2017 zieht das Amt für Informationsverarbeitung vom Rechenzentrumsstandort Deutz in den neuen Standort Neuerburgstr. um. Vor diesem Hintergrund müssen die Mietaufwendungen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Zudem erwartet das Amt durch eingeleitete Standardreduzierungen ab 2016 ff. sukzessive Wenigeraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2015.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr StD Kahlen

Teilfinanzplan

1200-0104-0-0004 Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.
In 2017 zieht das Amt für Informationsverarbeitung vom Rechenzentrumsstandort Deutz in den neuen Standort Neuerburgstr. um. Dazu muss die neue Liegenschaft im Vorfeld in das Cologne-Area-Network (CAN) eingebunden werden. Damit einher gehen in 2017 Mehrauszahlungen für die Beschaffung der erforderlichen Netzkomponenten. Die daraus resultierenden Abschreibungsaufwendungen werden in Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) berücksichtigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	42.198	14.966	14.966	14.966	14.946	14.946	14.946
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.699.443	1.416.521	1.418.771	1.416.521	1.413.371	1.413.371	1.413.371
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.893.550	2.960.912	3.221.912	3.280.912	3.337.072	3.337.072	3.337.072
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.781	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.632	479	479	479	479	479	479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.688.603**	**4.496.511**	**4.759.761**	**4.816.511**	**4.869.502**	**4.869.502**	**4.869.502**
11	- Personalaufwendungen	13.640.149	14.163.888	14.534.449	15.492.516	15.409.431	16.181.205	16.301.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.821.367	21.381.856	28.783.315	29.325.756	29.902.820	30.781.742	31.695.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.422	361.735	294.687	323.893	272.783	272.783	272.783
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.563.335	7.335.266	8.742.206	8.742.850	8.688.479	8.676.924	8.676.936
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**47.269.274**	**43.242.744**	**52.354.656**	**53.885.015**	**54.273.512**	**55.912.653**	**56.946.616**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.580.671**	**-38.746.233**	**-47.594.895**	**-49.068.503**	**-49.404.010**	**-51.043.151**	**-52.077.114**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.580.671**	**-38.746.233**	**-47.594.895**	**-49.068.503**	**-49.404.010**	**-51.043.151**	**-52.077.114**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-42.580.671**	**-38.746.233**	**-47.594.895**	**-49.068.503**	**-49.404.010**	**-51.043.151**	**-52.077.114**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.124.398	29.098.848	37.372.608	38.233.661	38.233.661	38.233.661	38.233.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.118	675.110	817.391	885.835	885.835	885.835	885.835
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.125.390**	**-10.322.495**	**-11.039.678**	**-11.720.677**	**-12.056.184**	**-13.695.326**	**-14.729.288**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	346.823	468.000	677.000	520.000	0	163.000	163.000	163.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**346.823**	**468.000**	**677.000**	**520.000**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-346.823**	**-468.000**	**-677.000**	**-520.000**	**0**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.375	268.000	201.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	1.144.136	2.265.136
Saldo Maßnahme	**-212.375**	**-268.000**	**-201.000**	**-163.000**	**0**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**	**-1.144.136**	**-2.265.136**
0000-0106-0-0003 Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.449	0	0	0	0	0	0	0	505.800	505.800
Saldo Maßnahme	**-134.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.800**	**-505.800**
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	476.000	0	0	0	0	0	0	476.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	357.000	0	0	0	0	0	357.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.000**
0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Es handelt sich um die Erträge aus Kooperationsvereinbarungen und aus Leistungen des Aktendepots.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Steigerung ab 2016 resultiert aus der Reinigung des Staatenhauses (Interimsbetrieb Oper).

Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen):
Die Steigerungen sind vorwiegend durch erhöhte Reinigungsbedarfe begründet. So verursachen die Asyl-/Flüchtlingsunterkünfte, die OGTS-Räume und die Inbetriebnahme der Oper im Staatenhaus zusätzliche Aufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die hier veranschlagten Aufwendungen sind überwiegend durch die Portokosten begründet sowie eine Umstellung auf ePZU zur Verbesserung der Arbeitsabläufe bei den Kundendienststellen. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Neben der pauschalen Veranschlagung für notwendige Beschaffungen sind in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 folgende weitere einmalige Beschaffungen vorgesehen:
476.000 € für die Erneuerung der Telefonanlage des Bürgertelefons (0000-0106-0-0005)
357.000 € für die Beschaffung einer Kuvert-in-Kuvert-Anlage (0000-0106-0-0006)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	106	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.695.746	2.805.313	2.738.400	2.738.400	2.738.400	2.738.400	2.738.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.689	213.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	936.599	1.142.100	976.600	976.600	976.600	976.600	976.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.269.576**	**4.162.413**	**3.941.000**	**3.941.000**	**3.941.000**	**3.941.000**	**3.941.000**
11	- Personalaufwendungen	2.849.783	3.165.050	3.191.855	3.652.993	3.394.552	3.872.535	3.772.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.864.434	155.730	164.907	164.884	164.861	164.861	164.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.271	14.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.581.625	6.573.721	7.419.063	7.146.307	7.055.604	7.055.954	7.055.972
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**41.310.114**	**9.908.501**	**10.797.626**	**10.985.984**	**10.636.817**	**11.115.150**	**11.015.094**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.040.537**	**-5.746.088**	**-6.856.626**	**-7.044.984**	**-6.695.817**	**-7.174.150**	**-7.074.094**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-37.040.537**	**-5.746.088**	**-6.856.626**	**-7.044.984**	**-6.695.817**	**-7.174.150**	**-7.074.094**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-37.040.537**	**-5.746.088**	**-6.856.626**	**-7.044.984**	**-6.695.817**	**-7.174.150**	**-7.074.094**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.895	50.900	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.953	75.316	103.152	109.956	109.956	109.956	109.956
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-37.071.596**	**-5.770.504**	**-6.902.078**	**-7.097.241**	**-6.748.073**	**-7.226.406**	**-7.126.350**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	25.939	33.000	25.000	25.000	0	25.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**25.939**	**33.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-25.939**	**-33.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-8.000**	**-8.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.939	33.000	25.000	25.000	0	25.000	8.000	8.000	129.427	253.427
Saldo Maßnahme	**-25.939**	**-33.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-129.427**	**-253.427**
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										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan:

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Das im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen positivere Rechnungsergebnis 2014 beruht im Wesentlichen auf einer vom Kommunalen Schadenausgleich (KSA) erhaltenen Beitragserstattung anstatt einer ursprünglich geplanten zu leistenden Umlage im Rahmen der jährlichen Beitragsabrechnung sowie auf nicht planbaren Eingängen aus Gewinnabrechnungen im Versicherungsbereich.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Der im Ergebnis 2014 ausgewiesene Wert beinhaltet eine Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 31,7 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hier sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu bezahlen sind und die Ersatzleistungen für Schadensfälle, die in Eigenregie bearbeitet werden, veranschlagt. Die in dieser Zeile abgebildeten Plan- und Ergebniswerte unterliegen naturgemäß Schwankungen, da zum Planungszeitpunkt teilweise Anpassungen der Versicherungen bei Prämien und Indexwerten noch nicht bekannt sind und auch der städtische Versicherungsbestand Schwankungen unterliegt. Auch die Häufigkeit und Schwere der in Eigenregie zu regulierenden Schäden lässt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau bestimmen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	877.929	739.702	715.302	354.702	254.702	254.702	254.702
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	362.614	341.279	341.279	341.279	341.279	341.279	341.279
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.823.566	23.424.433	25.935.722	26.340.000	26.480.000	26.480.000	26.480.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.160.343	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.235.852**	**24.869.002**	**27.355.891**	**27.399.569**	**27.439.569**	**27.439.569**	**27.439.569**
11	- Personalaufwendungen	6.271.668	6.866.609	6.732.510	7.545.170	7.153.272	7.964.455	7.833.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731.387	9.838.480	9.455.491	8.100.165	7.576.864	6.338.605	6.338.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.079.317	3.169.072	3.197.409	3.041.376	2.921.069	2.921.069	2.921.069
15	- Transferaufwendungen	1.243.627	1.229.820	1.480.299	2.022.604	4.772.824	4.229.834	4.229.834
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.600.981	3.862.301	4.819.107	4.853.821	3.637.494	3.590.628	3.596.608
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.926.981**	**24.966.282**	**25.684.816**	**25.563.136**	**26.061.524**	**25.044.592**	**24.919.282**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.308.872**	**-97.279**	**1.671.076**	**1.836.434**	**1.378.046**	**2.394.977**	**2.520.288**
19	+ Finanzerträge	49.813.573	1.679	5.400.390	5.207.820	1.376.510	1.326.040	1.345.640
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.366	24.441	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**49.677.207**	**-22.762**	**5.375.390**	**5.182.820**	**1.351.510**	**1.301.040**	**1.320.640**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**51.986.079**	**-120.041**	**7.046.466**	**7.019.254**	**2.729.556**	**3.696.017**	**3.840.928**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**51.986.079**	**-120.041**	**7.046.466**	**7.019.254**	**2.729.556**	**3.696.017**	**3.840.928**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672.666	2.396.053	2.548.161	2.620.065	2.620.065	2.620.065	2.620.065
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**49.313.413**	**-2.516.093**	**4.498.305**	**4.399.189**	**109.491**	**1.075.953**	**1.220.863**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.027.117	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.027.117**	**32.523.800**	**32.523.800**	**32.523.800**	**0**	**32.523.800**	**32.523.800**	**32.523.800**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.445.975	51.000.000	71.000.000	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8	für Baumaßnahmen	382.202	0	3.000.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	53.274	285.595	83.120	57.295	0	57.295	57.295	257.295
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.122.000	0	2.252.000	817.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413	0	2.255.820	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**45.122.864**	**51.285.595**	**76.338.940**	**52.179.295**	**0**	**53.309.295**	**51.874.295**	**51.257.295**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-17.095.747**	**-18.761.795**	**-43.815.140**	**-19.655.495**	**0**	**-20.785.495**	**-19.350.495**	**-18.733.495**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	43.693	0	0	0	0	0	0	0	48.917	48.917
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-43.693	0	0	0	0	0	0	0	-48.917	-48.917

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.274	285.595	83.120	57.295	0	57.295	57.295	257.295	295.576	1.093.471
Saldo Maßnahme	**-53.274**	**-285.595**	**-83.120**	**-57.295**	**0**	**-57.295**	**-57.295**	**-257.295**	**-295.576**	**-1.093.471**
2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.705	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-69.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.360.000**	**-1.360.000**
2301-0108-0-0110 Generalsanierung Markmannsgasse 7										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	256.855	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-256.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.949	0	0	0	0	0	0	0	472.400	472.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-472.400**	**-472.400**
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	18.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.027.117	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	195.124.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.409.380	50.000.000	70.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	184.978.555	504.978.555
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.382.263**	**-17.476.200**	**-37.476.200**	**-17.476.200**	**0**	**-17.476.200**	**-17.476.200**	**-17.476.200**	**-184.978.555**	**-309.835.755**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.595	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.926.907	8.926.907
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.595**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.926.907**	**-8.926.907**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Im Plan 2015 und 2016 ist eine Zuwendung für die Altlastsanierung auf dem Schießplatz Ostheim enthalten. Für die Jahre 2016 und 2017 ist eine Zuwendung für die Sanierung des ehemaligen Bahnhof Belvedere eingeplant.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Die Mieten und Pachten wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse angepasst. Die Erhöhung der Parkentgelte für die Tiefgaragen wurde in die Planung aufgenommen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Im Ergebnis 2014 werden u. a. Erträge für die Einräumung von Rechten ausgewiesen, die mangels Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt schwer planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung werden an den Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Laufender Energiekostenzuschlag an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Landwirtschaftskammerumlage	43.627	29.820	30.299	32.604
Bahnhof Belvedere			250.000	790.000

Ab dem Jahr 2018 sind im Ansatz auch Zuwendungen in Höhe von 3 Mio. € pro Jahr für die Revitalisierung der Porzer Innenstadt veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
In der Teilplanzeile wird ein Steueraufwand (gerundet) für 2016 in Höhe von 1, 6 Mio. €, für 2017 in Höhe von 1, 5 Mio. €, für 2018 in Höhe von 0,5 Mio. €, für 2019 in Höhe von 0,4 Mio. €, für 2020 in Höhe von 0,4 Mio. €, für den in Zeile 19 ausgewiesenen Beteiligungsertrag der Moderne Stadt GmbH abgebildet.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Zeile 19 (Finanzerträge):
Im Ergebnis 2014 sind die Beteiligungserträge der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln abgebildet, die mit Einführung des Flächenverrechnungspreises der Gebäudewirtschaft zum 1.1.2015 entfallen. Weiterhin wird in der Planung u.a. ein Beteiligungsertrag der Moderne Stadt GmbH (gerundet) in 2016 in Höhe von 5,4 Mio. € und in 2017 in Höhe von 5,2 Mio. €, in 2018 in Höhe von 1,4 €, in 2019 in Höhe von 1,3 €, in 2020 in Höhe von 1,3 Mio. € ausgewiesen.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen):
Im Ergebnis 2014 sind Zinsaufwendungen für das Sanierungsgebiet Mülheim-Nord enthalten.

Teilfinanzplan:

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Für die Generalsanierung des Fort X (Finanzstelle 2301-0108-0-0140 – Generalsanierung Fort X) werden einmalig 3 Mio. € veranschlagt.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagenvermögen):
In 2015 sind noch zahlreiche Beschaffungen im Nachgang zur Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) enthalten.

Zeile 10 (Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen):
Die Veranschlagung dient der Baureifmachung des Clouth-Geländes gem. § 1 Abs. 3 des Einbringungsvertrages.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.986	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	247	0	300	300	300	300	300
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	96.691	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.486.307	3.200.000	3.200.307	3.200.307	3.200.307	3.200.307	3.200.307
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.686	162.686	162.686	162.686	162.686	162.686
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.153.939	5.499.211	6.909.000	6.909.000	6.909.000	6.909.000	6.909.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.747.170**	**8.701.898**	**10.331.293**	**10.331.293**	**10.331.293**	**10.331.293**	**10.331.293**
11	- Personalaufwendungen	21.617.696	23.566.330	22.719.692	25.699.136	24.140.766	27.173.147	26.598.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.973	869.543	666.450	653.513	591.509	591.526	591.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.323.672	184.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
15	- Transferaufwendungen	24.264	37.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.404.558	3.523.970	3.536.197	3.670.350	3.941.381	3.932.667	3.920.848
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.100.163**	**28.181.777**	**27.085.940**	**30.186.598**	**28.837.256**	**31.860.940**	**31.274.693**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.352.993**	**-19.479.880**	**-16.754.647**	**-19.855.305**	**-18.505.962**	**-21.529.647**	**-20.943.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.352.993**	**-19.479.880**	**-16.754.647**	**-19.855.305**	**-18.505.962**	**-21.529.647**	**-20.943.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-14.352.993**	**-19.479.880**	**-16.754.647**	**-19.855.305**	**-18.505.962**	**-21.529.647**	**-20.943.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171.244	5.348.485	6.770.229	7.282.735	7.282.735	7.282.735	7.282.735
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.524.236**	**-24.828.365**	**-23.524.876**	**-27.138.040**	**-25.788.697**	**-28.812.382**	**-28.226.135**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	218.024	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**218.024**	**692.000**	**385.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**256.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-218.024**	**-692.000**	**-385.000**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-256.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	61.059	0	0	0	0	0	0	0	61.059	61.059
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-61.059	0	0	0	0	0	0	0	-61.059	-61.059

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.965	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500	1.234.264	3.407.764
Saldo Maßnahme	**-156.965**	**-692.000**	**-385.000**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-256.500**	**-1.234.264**	**-3.407.764**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Planung wurde aufgrund der deutlich gestiegen Erträge aus Säumniszuschlägen angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen	24.084 €	36.155 €	24.000 €	24.000 €
Zuschuss zur Zweitwohnungssteuer	180 €	1.180 €	1.000 €	1.000 €

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	198.533	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	166	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.527	2.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.453	57.074	60.980	60.980	60.980	60.980	60.980
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.481	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**334.159**	**345.174**	**184.080**	**184.080**	**184.080**	**184.080**	**184.080**
11	- Personalaufwendungen	7.111.221	8.007.624	7.676.674	8.849.091	8.168.554	9.394.822	9.116.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.949	3.124.357	2.820.600	2.771.824	2.239.250	2.201.676	2.210.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.522	122.524	400.764	786.200	797.510	799.700	799.700
15	- Transferaufwendungen	267.584	106.310	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	822.490	983.725	1.056.782	1.087.351	1.106.469	1.106.145	1.106.147
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.169.766**	**12.344.540**	**12.054.820**	**13.594.466**	**12.411.783**	**13.602.343**	**13.332.208**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.835.606**	**-11.999.366**	**-11.870.740**	**-13.410.386**	**-12.227.703**	**-13.418.263**	**-13.148.128**
19	+ Finanzerträge	9.621	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	511	74.417	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**9.110**	**-64.417**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.826.497**	**-12.063.783**	**-11.933.740**	**-13.473.386**	**-12.290.703**	**-13.481.263**	**-13.211.128**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-8.826.497**	**-12.063.783**	**-11.933.740**	**-13.473.386**	**-12.290.703**	**-13.481.263**	**-13.211.128**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.985	164.800	155.200	155.700	152.800	152.800	152.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.594	970.048	1.149.300	1.241.214	1.241.214	1.241.214	1.241.214
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.544.106**	**-12.869.031**	**-12.927.840**	**-14.558.900**	**-13.379.117**	**-14.569.676**	**-14.299.542**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400	2.400	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.400**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	327.965	1.314.000	1.777.100	114.000	0	120.000	120.000	120.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**327.965**	**1.314.000**	**1.777.100**	**114.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-321.565**	**-1.311.600**	**-1.777.100**	**-114.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.601	220.000	114.000	114.000	0	120.000	120.000	120.000	1.038.340	1.846.340
Saldo Maßnahme	**-46.601**	**-220.000**	**-114.000**	**-114.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-1.038.340**	**-1.846.340**
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.364	1.094.000	1.427.100	0	0	0	0	0	1.399.999	3.921.099
Saldo Maßnahme	**-281.364**	**-1.094.000**	**-1.427.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.399.999**	**-3.921.099**
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000	472.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**-472.000**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Erträge aus den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Größtenteils Mittel für Beratungs- und Programmierleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von neuen DV- Verfahren bei 20, insbesondere eines neuen Kassenverfahrens, sowie für Gutachten und Rechtsberatung.
Im Zusammenhang mit der geplanten Verwaltungsreform bei der Stadtverwaltung Köln sind für 2016 500.000 € und für 2017 1 Mio € vorgesehen.
Ebenfalls enthalten sind Leistungsentgelte an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 220.000 €, im Zusammenhang mit der Betreuung der Stiftungshäuser.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Inclusive der notwendigen Abschreibungen für das neue Kassenverfahren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (s. auch Zeile 2).

Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110 festgelegt, dass zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Darin enthalten sind 200.000 € für das Projekt Bürgerhaushalt, einschl. der Weiterentwicklung.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Bei den Veranschlagungen 2016 handelt es sich weitestgehend um Auszahlungen i. Z. m. der Einführung des Rechnungseingangsbuches und eines neuen Kassenverfahrens.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.229	26.951	430.843	430.833	430.813	430.813	430.813
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	97.575	36.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.269	1.217.500	2.589.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	258.339	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.648.413**	**1.445.618**	**3.220.210**	**2.620.200**	**2.620.180**	**2.620.180**	**2.620.180**
11	- Personalaufwendungen	20.893.386	21.872.404	22.048.471	24.409.805	23.415.706	25.703.787	25.432.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.489	943.541	2.321.598	1.020.987	879.121	856.142	856.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.581	299.221	308.140	347.925	373.962	375.340	375.340
15	- Transferaufwendungen	20.125	14.378	15.513	13.674	11.586	11.214	11.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.667.583	5.096.702	5.867.242	6.150.568	6.120.878	6.087.501	6.087.997
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.252.165**	**28.226.246**	**30.560.963**	**31.942.958**	**30.801.253**	**33.033.983**	**32.762.935**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.603.752**	**-26.780.628**	**-27.340.753**	**-29.322.758**	**-28.181.073**	**-30.413.803**	**-30.142.755**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.603.752**	**-26.780.628**	**-27.340.753**	**-29.322.758**	**-28.181.073**	**-30.413.803**	**-30.142.755**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-24.603.752**	**-26.780.628**	**-27.340.753**	**-29.322.758**	**-28.181.073**	**-30.413.803**	**-30.142.755**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.197	1.996.772	2.539.133	2.718.715	2.718.483	2.718.483	2.718.483
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-26.359.950**	**-28.777.400**	**-29.879.886**	**-32.041.472**	**-30.899.556**	**-33.132.286**	**-32.861.238**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.777	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	220.330	387.340	432.140	461.700	0	393.700	394.700	358.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**220.330**	**387.340**	**432.140**	**461.700**	**0**	**393.700**	**394.700**	**358.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-216.967**	**-387.340**	**-432.140**	**-461.700**	**0**	**-393.700**	**-394.700**	**-358.700**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.041	0	0	0	0	0	0	0	71.731	71.731
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-3.041	0	0	0	0	0	0	0	-71.731	-71.731

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.200	193.340	236.140	265.700	0	197.700	202.700	162.700	1.669.454	2.927.734
Saldo Maßnahme	**-142.200**	**-193.340**	**-236.140**	**-265.700**	**0**	**-197.700**	**-202.700**	**-162.700**	**-1.669.454**	**-2.927.734**
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.579	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	212.353	338.353
Saldo Maßnahme	**-9.579**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-212.353**	**-338.353**
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.815	95.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	94.180	764.180
Saldo Maßnahme	**-19.815**	**-95.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-94.180**	**-764.180**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.516	14.000	20.000	20.000	0	20.000	16.000	20.000	57.405	167.405
Saldo Maßnahme	**-13.516**	**-14.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-16.000**	**-20.000**	**-57.405**	**-167.405**
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.440	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	125.158	240.158
Saldo Maßnahme	**-14.440**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-125.158**	**-240.158**
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.739	49.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	78.306	227.306
Saldo Maßnahme	**-17.739**	**-49.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-78.306**	**-227.306**

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

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Das Zentrale Vergabeamt erbringt u.a. Vergabeleistungen für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die für die Inanspruchnahme der erbrachten Dienstleistungen bezahlen muss. In 2015 wurde die Abrechnungssystematik angepasst. Anstelle einer jahresbezogenen Gesamtpauschale treten nunmehr individuelle fallbezogene Pauschalen. Damit einher gehen ab 2016ff. Mehrerträge.
Zudem beabsichtigt das Zentrale Vergabeamt in 2016 die Inanspruchnahme von externen Spezialisten, um insbesondere die entstandenen Bearbeitungsrückstände bei der Nachtragsbearbeitung sukzessive abzubauen. Da von der Rückstandsbearbeitung auch Vergabevorgänge der Gebäudewirtschaft betroffen sind, sind entsprechende Mehrerträge zu erwarten. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Das Zentrale Vergabeamt beabsichtigt in 2016 die Inanspruchnahme von externen Spezialisten, um insbesondere die entstandenen Bearbeitungsrückstände bei der Nachtragsbearbeitung sukzessive abzubauen. Daraus resultieren entsprechende Mehraufwendungen.
Da von der Rückstandsbearbeitung auch Vergabevorgänge der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betroffen sind, die für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen bezahlen muss, sind im Gegenzug in 2016 Mehrerträge zu erwarten. Diese werden in Zeile 6 (Kostenerstattungen und allg. Umlagen) abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kölner Musiknacht	11.375,00	6.000,00	0,00	0,00
Voc Cologne	8.750,00	8.378,19	10.000,00	0,00
Week-End Festival	0,00	0,00	5.513,06	0,00
Musik- und medienrelevante Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	15.513,06

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

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen):
Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung.

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aus denen beispielhaft Möbel beschafft werden.

0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV:
Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter.

0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.:
Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung des Bürgerservice.

1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Es handelt sich um Mittel für die Personalvertretungen.

1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:
Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.540	91	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.082.903	1.128.968	1.096.250	1.096.250	1.096.250	1.096.250	1.096.250
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	268.420	241.668	241.668	241.668	241.668	241.668	241.668
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.859	201.433	201.336	201.336	201.336	201.336	201.336
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.241.332	1.847.712	1.822.416	1.789.416	1.789.416	1.789.416	1.789.416
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.939.055**	**3.419.872**	**3.361.670**	**3.328.670**	**3.328.670**	**3.328.670**	**3.328.670**
11	- Personalaufwendungen	13.059.252	11.703.282	16.957.203	18.743.366	18.007.635	19.729.107	19.525.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.115	1.863.031	3.283.587	3.081.705	3.037.560	2.546.753	2.546.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.963	357.762	477.944	311.991	303.346	276.876	276.876
15	- Transferaufwendungen	9.625	29.779	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.730.978	2.732.013	3.712.158	3.483.316	3.310.496	3.042.932	3.042.935
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.280.934**	**16.685.868**	**24.430.893**	**25.620.377**	**24.659.037**	**25.595.668**	**25.392.331**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.341.878**	**-13.265.996**	**-21.069.222**	**-22.291.707**	**-21.330.367**	**-22.266.997**	**-22.063.661**
19	+ Finanzerträge	1.709	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.340.169**	**-13.265.996**	**-21.069.222**	**-22.291.707**	**-21.330.367**	**-22.266.997**	**-22.063.661**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.340.169**	**-13.265.996**	**-21.069.222**	**-22.291.707**	**-21.330.367**	**-22.266.997**	**-22.063.661**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.272	856.474	1.061.579	1.096.076	1.096.094	1.096.094	1.096.094
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.081.441**	**-14.122.470**	**-22.130.801**	**-23.387.783**	**-22.426.461**	**-23.363.091**	**-23.159.755**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	276.240	442.100	882.600	142.000	0	141.500	141.500	141.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**276.240**	**442.100**	**882.600**	**142.000**	**0**	**141.500**	**141.500**	**141.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-272.251**	**-442.100**	**-882.600**	**-142.000**	**0**	**-141.500**	**-141.500**	**-141.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.110	75.100	293.600	112.000	0	111.500	111.500	111.500	212.693	1.027.893
Saldo Maßnahme	**-35.121**	**-75.100**	**-293.600**	**-112.000**	**0**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**	**-212.693**	**-1.027.893**
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	589.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	709.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-589.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-709.000**
3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.685	257.000	0	0	0	0	0	0	148.325	405.325
Saldo Maßnahme	**-11.685**	**-257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.325**	**-405.325**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.445	110.000	0	0	0	0	0	0	254.358	364.358
Saldo Maßnahme	**-225.445**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.358**	**-364.358**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Seit dem Jahr 2015 werden die Erträge größtenteils im Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwachung, abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Gegenüber den Vorjahren ergeben sich insbesondere höhere Aufwendungen aufgrund der Verstärkung des Ordnungsdienstes, für die ordnungsbehördlichen Bestattungen, die Entplakatierung (Entfernung Graffiti und Farbschmierereien) sowie im Zusammenhang mit der Evakuierung bei Bombenfunden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierbei handelt es sich um die Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Programmes „Happy Toilet“. Ab dem Jahr 2016 erfolgt die Abwicklung im Teilergebnisplan 1101, Ver- und Entsorgung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Gegenüber den Vorjahren ergeben sich insbesondere höhere Aufwendungen aufgrund der Verstärkung des Ordnungsdienstes (u. a. für Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, Ausbildung) sowie für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Ab dem Jahr 2016 werden auch die Beschaffungen für den Ordnungsdienst über diese Finanzstelle abgewickelt und nicht mehr über die Finanzstelle 3240-0201-0-0001.

Berücksichtigt sind hier insbesondere die erforderlichen Beschaffungen im Zusammenhang mit der Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“, die Ersatzbeschaffung von Möbeln sowie die Neubeschaffung von Möbeln im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug der Bußgeldstelle und die Beschaffung einer zusätzlichen Software für die Bußgeldstelle.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Ab dem Jahr 2016 werden die Beschaffungen von KFZ für den Ordnungsdienst hier abgewickelt und nicht mehr über die Finanzstelle 3240-0201-0-0100.

Berücksichtigt sind hier unter anderem die erforderlichen Beschaffungen von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“ sowie die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges.

Finanzstelle 3240-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Ab dem Jahr 2016 werden die Beschaffungen für den Ordnungsdienst zusammen mit den Beschaffungen für den Bereich der Allgemeinen Gefahrenabwehr über die Finanzstelle 0000-0201-0-0001 abgewickelt und nicht mehr separat über die Finanzstelle 3240-0201-0-0001.

Finanzstelle 3240-0201-0-0100 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Ab dem Jahr 2016 werden die Beschaffungen für den Ordnungsdienst über die Finanzstelle 0000-0201-0-0100 abgewickelt und nicht mehr über die Finanzstelle 3240-0201-0-0100.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.067.414	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	10.668	51.165	51.165	51.165	51.165	51.165	51.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313	316	316	316	316	316	316
7	+ sonstige ordentliche Erträge	278.810	65.472	65.472	65.472	65.472	65.472	65.472
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.357.206**	**2.172.504**	**2.172.504**	**2.172.504**	**2.172.504**	**2.172.504**	**2.172.504**
11	- Personalaufwendungen	2.683.295	2.657.547	3.156.314	3.502.332	3.352.286	3.689.438	3.644.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.437	40.115	65.178	65.890	63.476	63.098	63.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.544	18.060	45.439	57.572	57.333	43.042	43.042
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	303.393	261.320	313.786	326.258	332.398	332.029	332.029
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.058.669**	**2.977.042**	**3.580.717**	**3.952.052**	**3.805.493**	**4.127.606**	**4.083.135**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-701.464**	**-804.538**	**-1.408.213**	**-1.779.548**	**-1.632.989**	**-1.955.103**	**-1.910.631**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-701.464**	**-804.538**	**-1.408.213**	**-1.779.548**	**-1.632.989**	**-1.955.103**	**-1.910.631**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-701.464**	**-804.538**	**-1.408.213**	**-1.779.548**	**-1.632.989**	**-1.955.103**	**-1.910.631**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.665	136.639	105.234	113.839	113.839	113.839	113.839
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-858.129**	**-941.177**	**-1.513.447**	**-1.893.387**	**-1.746.828**	**-2.068.941**	**-2.024.470**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	12.035	41.100	49.000	25.000	0	16.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**12.035**	**41.100**	**49.000**	**25.000**	**0**	**16.000**	**15.000**	**15.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-12.035**	**-41.100**	**-49.000**	**-25.000**	**0**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.035	41.100	49.000	25.000	0	16.000	15.000	15.000	44.521	205.621
Saldo Maßnahme	**-12.035**	**-41.100**	**-49.000**	**-25.000**	**0**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-44.521**	**-205.621**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2014 sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass vor dem Jahr 2014 gebildete Rückstellungen in Höhe von rund 210.000 € im Jahr 2014 ergebniswirksam aufgelöst wurden. Außerdem wurden Zwangsmittel in Form von Zwangsgeldern festgesetzt, um entsprechende Verwaltungsakte durchzusetzen. Dies hat zu einmaligen Mehrerträgen von rund 35.000 € im Jahr 2014 geführt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Aufgrund einer Anpassung der Büroraummieten kommt es zu einem Anstieg der Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Berücksichtigt sind hier unter anderem Mittel für die Einrichtung einer Aufrufanlage bei der Gewerbeabteilung im Jahr 2016 sowie Mittel für die Erweiterung des DV-Verfahrens im Gewerbebereich (Migewa) um weitere Module (eAkte, Bewacher und Untersagung) in den Jahren 2016 und 2017.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	91.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.381.793	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694.952	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.045	22.881	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.189.994**	**4.609.086**	**4.649.086**	**4.649.086**	**4.649.086**	**4.649.086**	**4.649.086**
11	- Personalaufwendungen	1.515.337	1.556.333	1.696.953	1.834.100	1.800.626	1.921.672	1.922.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.836	1.868.867	2.447.421	1.897.247	2.090.471	2.032.247	2.032.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.026	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	600.623	695.074	742.448	768.053	745.740	733.399	733.400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.770.823**	**4.300.173**	**5.066.721**	**4.679.300**	**4.816.737**	**4.867.217**	**4.867.960**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**419.171**	**308.912**	**-417.636**	**-30.215**	**-167.651**	**-218.132**	**-218.875**
19	+ Finanzerträge	148.472	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**148.472**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**567.643**	**308.912**	**-197.636**	**189.785**	**52.349**	**1.868**	**1.125**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**567.643**	**308.912**	**-197.636**	**189.785**	**52.349**	**1.868**	**1.125**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.720	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.592	254.242	265.420	268.121	268.121	268.121	268.121
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**706.771**	**54.670**	**-463.056**	**-78.336**	**-215.773**	**-266.253**	**-266.996**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	24.033	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**24.033**	**73.000**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-24.033**	**-73.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**0**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.033	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	310.493	375.493
Saldo Maßnahme	**-24.033**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-310.493**	**-375.493**
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	81.624	301.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-81.624**	**-301.624**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisrechnung:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Im Ergebnis 2014 ist ein einmaliger Landeszuschuss für die Verlagerung des Großmarktes/ Frischezentrum enthalten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Im Vergleich zu den Vorjahren wird mit einer Steigerung der Mieterträge gerechnet, da das Stromentgelt für ein vermietetes, städtisches Gebäude an die aktuelle Energiepreise angepasst worden ist.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens im Sinne des Bruttoprinzips in Zusammenhang mit dem Zufahrtssystem zum Großmarkt werden Mehrerträge und -aufwendungen abgebildet (s. Zeile 16 und 19).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Aufgrund des Ausbaus der Nord-Süd-Stadtbahn ist die Änderung der Einfahrt zum Großmarkt sowie die Verlagerung der Schrankenanlage notwendig. Es wird einmalig mit Aufwendungen in Höhe von 220.000 € gerechnet. Das Dach des Verwaltungsgebäudes auf dem Großmarktgelände muss aufgrund von Wassereinbrüchen saniert werden. Die Kosten der Maßnahme werden auf 200.000 € beziffert. Im Bereich der Wochenmärkte wurden die Aufwendungen gebührenrechtlichen Anpassungen unterzogen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens im Sinne des Bruttoprinzips in Zusammenhang mit dem Zufahrtssystem zum Großmarkt werden Mehrerträge und -aufwendungen abgebildet (s. Zeile 7 und 19). Im Bereich der Wochenmärkte wurden die Aufwendungen gebührenrechtlichen Anpassungen unterzogen.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens im Sinne des Bruttoprinzips in Zusammenhang mit dem Zufahrtssystem zum Großmarkt werden Mehrerträge und -aufwendungen abgebildet (s. Zeile 7 und 16).

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilfinanzplan:

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Der Ansatz für kleinere Baumaßnahmen wurde dauerhaft an den Bedarf angepasst.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.523.075	13.998.327	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.723	6.605	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
7	+ sonstige ordentliche Erträge	88.183	28.755	28.755	28.755	28.755	28.755	28.755
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.617.347**	**14.035.290**	**14.035.290**	**14.035.290**	**14.035.290**	**14.035.290**	**14.035.290**
11	- Personalaufwendungen	7.166.421	7.796.591	6.678.445	7.277.683	7.088.259	7.638.179	7.612.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.480	191.407	261.916	184.369	159.034	154.973	154.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.582	52.562	133.463	162.324	160.184	118.257	118.257
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.095.744	1.986.855	2.173.093	2.176.197	2.147.813	2.139.498	2.139.499
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.580.227**	**10.027.416**	**9.246.917**	**9.800.573**	**9.555.290**	**10.050.907**	**10.025.187**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.037.120**	**4.007.874**	**4.788.373**	**4.234.717**	**4.480.000**	**3.984.384**	**4.010.104**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	806	854	772	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-806**	**-854**	**-772**	**-649**	**-649**	**-649**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**5.037.120**	**4.007.068**	**4.787.519**	**4.233.945**	**4.479.351**	**3.983.734**	**4.009.454**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**5.037.120**	**4.007.068**	**4.787.519**	**4.233.945**	**4.479.351**	**3.983.734**	**4.009.454**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.996	1.334.936	1.236.057	1.333.562	1.333.604	1.333.604	1.333.604
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.313.124**	**2.672.132**	**3.551.462**	**2.900.383**	**3.145.747**	**2.650.130**	**2.675.850**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	83.062	58.500	73.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**83.062**	**58.500**	**73.500**	**53.500**	**0**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-82.342**	**-58.500**	**-73.500**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	49.777	0	0	0	0	0	0	0	49.777	49.777
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-49.777	0	0	0	0	0	0	0	-49.777	-49.777

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.285	58.500	73.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500	292.738	638.738
Saldo Maßnahme	**-33.285**	**-58.500**	**-73.500**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-292.738**	**-638.738**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Fallzahlen in der Kfz-Zulassungsstelle waren im Jahr 2014 außerordentlich hoch. Für die kommenden Jahre kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Fallzahlen wieder erreicht werden, so dass eine Anpassung der Erträge gegenüber dem Jahr 2014 erforderlich ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Jahr 2016 entstehen einmalige Aufwendungen für das Streichen der beiden Treppenhäuser sowie eines Flurbereiches in der Kfz-Zulassungsstelle. Außerdem ist zur Optimierung der Kundenkommunikation die Umgestaltung des Vorprüfschalters der Zulassungsstelle geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planwerten für die Jahre 2016 bis 2020 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Beschaffung eines neuen Moduls zur Online-Führerscheinbeantragung im Jahr 2016 eingeplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38.050	194	194	194	194	194	194
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	704.460	784.170	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	28.758	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.883.571	40.853.867	44.486.437	45.020.237	45.222.997	44.730.437	44.717.437
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**35.654.839**	**41.638.231**	**45.270.631**	**45.804.431**	**46.007.191**	**45.514.631**	**45.501.631**
11	- Personalaufwendungen	19.017.368	22.496.828	18.126.989	19.599.096	19.230.025	20.532.524	20.535.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.070	1.061.980	1.223.818	1.056.129	910.356	887.181	887.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.443	751.735	561.024	748.364	721.555	699.149	699.149
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.604.358	2.658.983	2.281.666	2.495.793	2.020.317	2.018.591	2.018.592
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.951.240**	**26.969.526**	**22.193.497**	**23.899.383**	**22.882.254**	**24.137.445**	**24.140.692**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**12.703.599**	**14.668.706**	**23.077.134**	**21.905.048**	**23.124.937**	**21.377.186**	**21.360.939**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**12.703.599**	**14.668.706**	**23.077.134**	**21.905.048**	**23.124.937**	**21.377.186**	**21.360.939**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**12.703.599**	**14.668.706**	**23.077.134**	**21.905.048**	**23.124.937**	**21.377.186**	**21.360.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.137.733	2.793.040	2.875.713	2.916.945	2.916.945	2.916.945	2.916.945
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**9.565.867**	**11.875.665**	**20.201.421**	**18.988.103**	**20.207.992**	**18.460.241**	**18.443.994**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	512.068	200.000	1.510.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	408.213	1.688.800	512.500	305.500	0	305.500	305.500	305.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**920.280**	**1.888.800**	**2.022.500**	**325.500**	**0**	**325.500**	**325.500**	**325.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-920.280**	**-1.888.800**	**-2.022.500**	**-325.500**	**0**	**-325.500**	**-325.500**	**-325.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	110.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	382.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500	0	1.204.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-492.500**	**-225.500**	**0**	**-225.500**	**-225.500**	**-225.500**	**0**	**-1.394.500**
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	530.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-130.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-530.000**
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	628.600	0	0	0	0	0	0	628.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-628.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-628.600**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	171.400	0	0	0	0	0	0	171.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-171.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.400**
3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	512.068	200.000	0	0	0	0	0	0	849.383	1.049.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.573	1.588.800	0	0	0	0	0	0	1.992.948	3.581.748
Saldo Maßnahme	**-727.641**	**-1.788.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.842.331**	**-4.631.131**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.640	100.000	0	0	0	0	0	0	223.558	323.558
Saldo Maßnahme	**-192.640**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.558**	**-323.558**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für das Jahr 2016 ist die Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen geplant. Hierzu wird auch auf die Erläuterungen zum Teilfinanzplan verwiesen. In diesem Zusammenhang ist mit deutlich höheren Verwarnungs- und Bußgeldern zu rechnen, die jedoch in Folge des „Gewöhnungseffektes“ ab dem Jahr 2019 voraussichtlich wieder etwas zurückgehen werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Jahr 2016 ergibt sich insbesondere bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ein erhöhter Bedarf. Dies ist unter anderem auf die Neuanschaffung zweier mobiler Blitzerfahrzeuge, eines Messcontainers sowie eines Fahrzeuges im Zusammenhang mit der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehenden höheren Unterhaltungskosten zurückzuführen. Außerdem steigen die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung durch die Anschaffung zusätzlicher Fahrzeuge.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Gegenüber den Vorjahren ergibt sich ein Rückgang der Aufwendungen, da die Einstellung in Einzelwertberichtigungen ab dem Jahr 2016 im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, abgewickelt wird. In den Jahren 2016 und 2017 sind die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung berücksichtigt. Darüber hinaus ist für das Jahr 2017 eine Infokampagne zum Thema „Kölner Raserszene“ angestrebt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Ab dem Jahr 2016 werden die Beschaffungen für den Verkehrsdienst über diese Finanzstelle abgewickelt und nicht mehr über die Finanzstelle 3240-0205-0-0001.

In den Planwerten für die Jahre 2016 bis 2020 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Beschaffung einer Anlage zur Messung von Geschwindigkeitsübertretungen im Kurvenbereich und zur Kontrolle von Motor-

rädern für das Jahr 2016 berücksichtigt sowie eine neue Software, die die Fehlerquote bei der Verarbeitung der Fotos und Verstoßdaten verringert.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Ab dem Jahr 2016 werden die KFZ-Beschaffungen für den Verkehrsdienst über diese Finanzstelle abgewickelt und nicht mehr über die Finanzstelle 3240-0205-0-0100.

In den Planwerten für das Jahr 2016 ist unter anderem die Beschaffung von 10 Elektro-Rollern mit einem Kostenvolumen von rund 30.000 € für die großräumige Überwachung der Innenstadt und des innenstadtnahen Bereichs berücksichtigt.

Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
Zwischen Zülpicher Platz und Ebertplatz sollen im Rahmen der Fortführung der Aktion „Null Toleranz für Raser“ in jede Fahrtrichtung jeweils sieben Geschwindigkeitsmessanlagen installiert werden.

Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
Für den Bereich Herkulestunnel ist aufgrund der Bestimmungen der Feuerwehr Tempo 50 angeordnet worden. Messungen haben ergeben, dass sich rund 90 % der Fahrzeugführer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Aus diesem Grund sollen dort im Jahr 2016 zwei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen installiert werden.

Finanzstelle 3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersburger Weg
Es ist beabsichtigt, im Jahr 2016 im Bereich Schiefersburger Weg zwei Geschwindigkeitsmessanlagen zu installieren.

Finanzstelle 3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Elsa-Brandström-Straße und Amsterdamer Straße ist die Installation einer kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage geplant.

Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.
Aufgrund der Erneuerung der Fahrbahndecke im Tunnel Grenzstraße ist es erforderlich, im Jahr 2016 den Standort mit einer anderen stationären Technik auszustatten.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Finanzstelle 3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich Auenweg ist die Installation von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen des Maßnahmenpaketes II zur Bekämpfung der Raserszene im Kölner Stadtgebiet beabsichtigt.

Finanzstelle 3240-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Ab dem Jahr 2016 werden die Beschaffungen für den Verkehrsdienst über die Finanzstelle 0000-0205-0-0001 abgewickelt und nicht mehr über die Finanzstelle 3240-0205-0-0001.

Finanzstelle 3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Ab dem Jahr 2016 werden die KFZ-Beschaffungen für den Verkehrsdienst über die Finanzstelle 0000-0205-0-0100 abgewickelt und nicht mehr über die Finanzstelle 3240-0205-0-0100.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	645	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.083.254	903.500	1.303.600	1.840.100	1.827.600	1.840.100	1.840.100
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.254	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	166.056	95.900	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.373.208**	**1.234.800**	**1.617.500**	**2.154.000**	**2.141.500**	**2.154.000**	**2.154.000**
11	- Personalaufwendungen	3.971.686	3.996.012	4.200.066	4.544.873	4.455.840	4.762.578	4.763.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.195	2.228.080	3.215.554	3.181.575	3.145.977	3.142.562	3.142.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.385	17.114	15.300	11.731	11.167	9.284	9.284
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	273.067	325.185	350.385	349.060	346.877	346.511	346.512
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.365.334**	**6.566.391**	**7.781.304**	**8.087.240**	**7.959.861**	**8.260.935**	**8.262.357**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.992.126**	**-5.331.591**	**-6.163.804**	**-5.933.240**	**-5.818.361**	**-6.106.935**	**-6.108.357**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.992.126**	**-5.331.591**	**-6.163.804**	**-5.933.240**	**-5.818.361**	**-6.106.935**	**-6.108.357**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.992.126**	**-5.331.591**	**-6.163.804**	**-5.933.240**	**-5.818.361**	**-6.106.935**	**-6.108.357**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.105	108.423	113.664	122.590	122.590	122.590	122.590
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.146.230**	**-5.440.015**	**-6.277.468**	**-6.055.830**	**-5.940.951**	**-6.229.525**	**-6.230.946**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	20.301	8.500	38.595	6.400	0	9.500	3.900	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**20.301**	**8.500**	**38.595**	**6.400**	**0**	**9.500**	**3.900**	**4.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-20.301**	**-8.500**	**-38.595**	**-6.400**	**0**	**-9.500**	**-3.900**	**-4.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.687	6.687
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.205	-5.205

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.301	8.500	38.595	6.400	0	9.500	3.900	4.000	333.128	404.023
Saldo Maßnahme	**-20.301**	**-8.500**	**-38.595**	**-6.400**	**0**	**-9.500**	**-3.900**	**-4.000**	**-333.128**	**-404.023**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn - FKB).

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle FKB (weitere Erträge stehen in der Zeile 6). Neu ab dem HJ 2016 sind Gebühreneinnahmen für die Regelkontrollen im Bereich der Lebensmittelüberwachung (gem. Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Die Erstattungen entstehen ausschließlich bei der Grenzkontrollstelle am FKB (korrespondierend zu den Erträgen in der Zeile 4).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland im Jahr 2016 in Höhe von rund 1,95 Mio. € (1,93 Mio. € im Jahr 2017) abgebildet. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes veranschlagt (u.a. Unterbringung und Behandlung von Tieren in den Kölner Tierheimen). Der Anstieg zwischen dem Ergebnis des Jahres 2014 und dem Planansatz 2016 ff. ist zu einem großen Anteil auf eine Erhöhung der Zuschüsse an die städtischen Tierheime zurückzuführen (die vertragliche Neuregelung zwischen den Tierheimen und der Stadt Köln ist für 2016 vorgesehen).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. Für 2016 sind Ersatzbeschaffungen von Notebooks für die Lebensmittekontrolleure geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	415	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.649.447	6.387.095	7.011.190	7.011.190	7.011.190	7.011.190	7.011.190
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.172	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	95.438	87.803	87.803	87.803	87.803	87.803	87.803
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.751.472**	**6.482.865**	**7.106.960**	**7.106.960**	**7.106.960**	**7.106.960**	**7.106.960**
11	- Personalaufwendungen	6.184.589	6.433.162	6.556.108	7.319.185	6.965.968	7.720.846	7.607.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.813	196.678	236.788	231.539	224.649	223.798	223.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.173	397.224	285.818	351.196	418.724	309.699	309.699
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.833.035	4.513.694	6.158.867	6.187.599	6.180.173	6.176.844	6.176.856
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.379.610**	**11.540.759**	**13.237.581**	**14.089.519**	**13.789.514**	**14.431.188**	**14.317.649**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.628.139**	**-5.057.894**	**-6.130.621**	**-6.982.559**	**-6.682.554**	**-7.324.229**	**-7.210.689**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.628.139**	**-5.057.894**	**-6.130.621**	**-6.982.559**	**-6.682.554**	**-7.324.229**	**-7.210.689**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.628.139**	**-5.057.894**	**-6.130.621**	**-6.982.559**	**-6.682.554**	**-7.324.229**	**-7.210.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.826	851.408	1.194.638	1.281.176	1.281.281	1.281.281	1.281.281
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.568.964**	**-5.909.302**	**-7.325.259**	**-8.263.735**	**-7.963.836**	**-8.605.510**	**-8.491.970**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.750	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	115.006	795.000	590.000	696.000	0	636.000	120.000	120.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**115.006**	**795.000**	**590.000**	**696.000**	**0**	**636.000**	**120.000**	**120.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-108.256**	**-795.000**	**-590.000**	**-696.000**	**0**	**-636.000**	**-120.000**	**-120.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.407	510.000	487.000	593.000	0	533.000	17.000	17.000	77.752	2.234.752
Saldo Maßnahme	**-63.407**	**-510.000**	**-487.000**	**-593.000**	**0**	**-533.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-77.752**	**-2.234.752**
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.758	248.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	83.059	661.059
Saldo Maßnahme	**-31.758**	**-248.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-83.059**	**-661.059**
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.841	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	30.828	252.828
Saldo Maßnahme	**-19.841**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-30.828**	**-252.828**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Hierin enthalten sind die Entgelte für Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Hierin enthalten sind die Druckkosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren der Bürgerämter.

0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Hierin enthalten sind u.a. Mittel für die Beschaffung von Büromöbel für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren sowie die Beschaffung von Kassenautomaten.

0000-0207-0-0002 – Erwerb v. Vermögensg. DV:
Die Mittel werden zur Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Kundenzentren benötigt.

0000-0207-0-0003 – Erwerb v. Vermögensg. GWG:
Hierin enthalten sind u.a. Mittel für die Beschaffung von ec-cash Geräten für die Kundenzentren.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.635	1.041	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.868.271	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	155.936	155.533	155.533	155.533	155.533	155.533	155.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.941	621	621	621	621	621
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.026.842**	**2.079.883**	**2.078.123**	**2.078.123**	**2.078.123**	**2.078.123**	**2.078.123**
11	- Personalaufwendungen	3.497.906	3.657.133	3.739.970	4.230.819	3.976.533	4.475.189	4.380.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.093	68.538	67.432	61.335	53.059	51.694	51.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.835	29.252	52.055	52.752	48.507	47.312	47.312
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	853.208	827.102	982.768	1.019.031	1.033.464	1.031.828	1.031.828
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.461.041**	**4.582.025**	**4.842.225**	**5.363.936**	**5.111.563**	**5.606.024**	**5.511.719**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.434.199**	**-2.502.142**	**-2.764.101**	**-3.285.813**	**-3.033.440**	**-3.527.901**	**-3.433.596**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.613**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.434.199**	**-2.503.755**	**-2.766.101**	**-3.287.813**	**-3.035.440**	**-3.529.901**	**-3.435.596**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.434.199**	**-2.503.755**	**-2.766.101**	**-3.287.813**	**-3.035.440**	**-3.529.901**	**-3.435.596**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.082	125.523	155.184	162.079	162.079	162.079	162.079
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.719.280**	**-2.629.277**	**-2.921.285**	**-3.449.892**	**-3.197.519**	**-3.691.980**	**-3.597.675**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	29.633	47.000	200.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**29.633**	**47.000**	**200.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-29.633**	**-47.000**	**-200.000**	**-37.000**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.486	3.486
Summe investive Auszahlungen	10.228	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	29.460	89.460
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-10.228	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.974	-85.974

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.405	37.000	190.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	110.168	445.168
Saldo Maßnahme	**-19.405**	**-37.000**	**-190.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-110.168**	**-445.168**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefälle, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice.

Teilfinanzplan

0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Personenstandswesens aus denen beispielhaft Möbel beschafft werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.698	31.240	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.567.166	2.593.576	2.593.649	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24	23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907.669	3.979.918	4.389.491	4.834.025	4.585.357	4.925.564	4.878.081
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.472	26.661	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.518.029**	**6.631.419**	**7.024.640**	**7.469.175**	**7.220.507**	**7.560.714**	**7.513.231**
11	- Personalaufwendungen	14.265.026	15.020.936	15.058.242	16.572.910	15.987.257	17.428.397	17.285.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.733	644.109	1.097.481	1.119.991	1.019.892	1.020.239	1.020.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.119	99.604	267.399	279.795	277.778	237.835	237.835
15	- Transferaufwendungen	59.977	57.871	46.285	46.300	46.300	46.300	46.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.170.220	3.143.035	4.608.484	4.673.190	4.499.229	4.299.679	4.299.684
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.611.074**	**18.965.555**	**21.077.891**	**22.692.186**	**21.830.455**	**23.032.450**	**22.889.546**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.093.045**	**-12.334.137**	**-14.053.251**	**-15.223.010**	**-14.609.948**	**-15.471.736**	**-15.376.316**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.093.045**	**-12.334.137**	**-14.053.251**	**-15.223.010**	**-14.609.948**	**-15.471.736**	**-15.376.316**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-12.093.045**	**-12.334.137**	**-14.053.251**	**-15.223.010**	**-14.609.948**	**-15.471.736**	**-15.376.316**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.240	647.108	630.276	679.770	679.770	679.770	679.770
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.869.286**	**-12.981.245**	**-14.683.528**	**-15.902.780**	**-15.289.718**	**-16.151.506**	**-16.056.086**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	184.076	111.000	177.000	335.000	0	41.000	41.000	41.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**184.076**	**111.000**	**177.000**	**335.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-184.076**	**-111.000**	**-177.000**	**-335.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	184.076	111.000	177.000	335.000	0	41.000	41.000	41.000	1.134.047	1.880.047
Saldo Maßnahme	**-184.076**	**-111.000**	**-177.000**	**-335.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-1.134.047**	**-1.880.047**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2015 wird ab dem Jahr 2016 mit höheren Aufwendungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde gerechnet. Dies hat zur Folge, dass auch die Erstattungen des Landes deutlich höher ausfallen werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist insbesondere auf die gestiegenen Flüchtlingszahlen zurückzuführen. Dadurch besteht ein deutlich höherer Bedarf an Dolmetscherleistungen. Sofern es sich um Aufwendungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde handelt, erfolgt eine Erstattung durch das Land (hierzu wird auch auf die Erläuterung zu Zeile 6 verwiesen). Darüber hinaus sind für das Jahr 2017 Aufwendungen für den geplanten Umzug der Zentralen Ausländerbehörde berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Vorjahren sind insbesondere auf eine Anpassung der Büroraummieten sowie auf gestiegene Aufwendungen im Bereich der Druckkosten zurückzuführen. Der Anstieg der Fallzahlen führt dazu, dass mehr Aufträge an die Bundesdruckerei im Zusammenhang mit der Ausstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln erteilt werden müssen, so dass sich zwangsläufig höhere Druckkosten ergeben.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planwerten für die Jahre 2016 bis 2020 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Darüber hinaus sind die erforderlichen Mittel im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Ausländerakte (neue Monitore, Scanner, mobile Endgeräte, Lizenzen und Softwarekosten) in den Jahren 2016 und 2017 berücksichtigt. Außerdem wurden die Mittel für die Ersatz-/ Neumöblierung im Zusammenhang mit dem Umzug des Bezirksausländeramtes Rodenkirchen (2016) und dem Umzug der Zentralen Ausländerbehörde (2017) sowie die Softwarekosten für ein zusätzliches Statistikmodul des Fachverfahrens OK.VISA eingeplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	630	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.824**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	1.382.237	1.378.030	1.531.128	1.663.256	1.624.036	1.744.036	1.742.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.657	132.132	239.529	174.640	168.354	162.956	162.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.790	14.131	15.310	16.955	18.640	18.640	18.640
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	142.495	147.956	214.262	201.905	204.906	203.660	203.660
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.560.178**	**1.672.250**	**2.000.229**	**2.056.756**	**2.015.935**	**2.129.292**	**2.127.587**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.554.355**	**-1.672.150**	**-2.000.129**	**-2.056.656**	**-2.015.835**	**-2.129.192**	**-2.127.487**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.554.355**	**-1.672.150**	**-2.000.129**	**-2.056.656**	**-2.015.835**	**-2.129.192**	**-2.127.487**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.554.355**	**-1.672.150**	**-2.000.129**	**-2.056.656**	**-2.015.835**	**-2.129.192**	**-2.127.487**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.539	31.022	50.024	53.722	53.722	53.722	53.722
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.606.893**	**-1.703.171**	**-2.050.153**	**-2.110.378**	**-2.069.557**	**-2.182.914**	**-2.181.209**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	8.279	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**8.279**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-8.279**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.279	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	71.352	161.352
Saldo Maßnahme	**-8.279**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-71.352**	**-161.352**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind Aufwendungen für die beabsichtigte Umfrage „Leben in Köln“ veranschlagt, deren Finanzierung eine Erhöhung des Ansatzes erforderte.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Sowohl der Aufwand für Aus- und Fortbildungen als auch für sonstige Geschäftsausgaben ist gestiegen. Insbesondere ist außerdem aber eine Anpassung bei den Büroraummieten Ursache für den Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211	Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.592	0	0	1.410.000	0	705.000	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.044	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**991.144**	**0**	**0**	**1.410.000**	**0**	**705.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.281.501	2.172.313	1.501.298	1.668.391	1.592.449	1.755.778	1.729.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.653	665.647	77.896	1.129.223	28.175	574.810	829.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.429	159.000	146.200	125.000	125.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.394.614	1.483.914	615.633	1.697.584	419.727	1.053.451	1.745.153
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.136.197**	**4.480.874**	**2.341.028**	**4.620.199**	**2.165.351**	**3.504.039**	**4.424.166**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.145.054**	**-4.480.874**	**-2.341.028**	**-3.210.199**	**-2.165.351**	**-2.799.039**	**-4.424.166**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.145.054**	**-4.480.874**	**-2.341.028**	**-3.210.199**	**-2.165.351**	**-2.799.039**	**-4.424.166**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.145.054**	**-4.480.874**	**-2.341.028**	**-3.210.199**	**-2.165.351**	**-2.799.039**	**-4.424.166**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.930	561.602	511.790	554.467	554.467	554.467	554.467
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.627.983**	**-5.042.476**	**-2.852.818**	**-3.764.666**	**-2.719.818**	**-3.353.506**	**-4.978.633**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211	Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	562	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	319.984	20.000	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**319.984**	**20.000**	**5.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-319.422**	**-20.000**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211	Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	319.984	20.000	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	888.521	1.163.521
Saldo Maßnahme	**-319.984**	**-20.000**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-888.521**	**-1.163.521**
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										

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Folgende Wahlereignisse finden statt:

2016 Seniorenbeiratswahl
2017 Bundestagswahl und Landtagswahl
2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl, Integrationswahl und OB-Wahl

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Abgebildet werden die Kostenerstattungen des Landes für die Landtagswahl und die der Bundestagswahl im Jahr 2017 sowie für die der Europawahl im Jahr 2019.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Unter anderem werden hier die an die Wahlhelfer/innen zu zahlenden Erfrischungsgelder abgebildet. Angesichts der unterschiedlichen Wahlereignisse je Haushaltsjahr differiert jedoch die Höhe der zu zahlenden Erfrischungsgelder von Jahr zu Jahr.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Für die Jahre 2016 – 2020 sind verschiedene Ersatzbeschaffungen im Wahlbereich geplant, die zu unterschiedlich hohen Abschreibungen führen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck und Vervielfältigung und Mieten bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich je Haushaltsjahr unterschiedlich hohe Aufwendungen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Finanzstelle 0000-0211-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Um den reibungslosen Ablauf der Bundestagswahl und der Landtagswahl im Jahr 2017 gewährleisten zu können, müssen Hardware sowie andere investive Gegenstände ersatzbeschafft werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.523.770	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.357.527	45.743.923	52.139.000	64.757.000	73.194.483	74.305.084	70.748.284
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	559.259	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.065	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.050.706	141.059	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**50.560.326**	**47.958.598**	**54.353.675**	**66.971.675**	**79.909.158**	**76.519.758**	**72.962.958**
11	- Personalaufwendungen	77.273.702	94.911.679	77.311.466	87.649.341	83.250.537	96.453.442	93.288.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.967.335	21.399.718	28.619.422	37.717.122	45.576.186	45.713.343	45.362.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.139	6.605.569	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.321.219	5.036.120	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**110.808.395**	**127.953.085**	**118.545.092**	**138.522.966**	**142.620.591**	**155.903.206**	**152.386.779**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-60.248.069**	**-79.994.488**	**-64.191.417**	**-71.551.292**	**-62.711.433**	**-79.383.448**	**-79.423.821**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-60.248.069**	**-79.994.488**	**-64.191.417**	**-71.551.292**	**-62.711.433**	**-79.383.448**	**-79.423.821**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-60.248.069**	**-79.994.488**	**-64.191.417**	**-71.551.292**	**-62.711.433**	**-79.383.448**	**-79.423.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.874	808.416	1.026.595	1.085.390	1.085.390	1.085.390	1.085.390
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-61.031.943**	**-80.802.903**	**-65.218.012**	**-72.636.682**	**-63.796.823**	**-80.468.838**	**-80.509.211**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745.667	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.855	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.764.522**	**1.241.000**	**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	0
8	für Baumaßnahmen	6.016.446	7.845.000	51.988.951	5.200.000	0	500.000	600.000	200.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	2.056.867	4.765.000	12.853.500	9.834.500	31.782.089	11.993.089	11.636.020	11.627.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.073.312**	**12.610.000**	**64.842.451**	**15.034.500**	**31.782.089**	**12.493.089**	**12.236.020**	**11.827.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-6.308.790**	**-11.369.000**	**-63.401.451**	**-13.593.500**	**-31.782.089**	**-11.052.089**	**-10.795.020**	**-10.386.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						10.651.089	10.765.500	10.365.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	112.972	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	2.101.654	2.137.654
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-112.972	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.101.654	-2.137.654

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.855	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**18.855**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**120.000**
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.728	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	0	8.320.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.366.728**	**1.220.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**0**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**0**	**8.320.000**
3701-0212-0-0060 Innenausstattung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.638	160.000	218.000	298.000	0	275.000	283.520	275.000	1.495.862	3.005.382
Saldo Maßnahme	**-192.638**	**-160.000**	**-218.000**	**-298.000**	**0**	**-275.000**	**-283.520**	**-275.000**	**-1.495.862**	**-3.005.382**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	286.769	1.330.500	5.898.500	6.518.500	17.444.500	6.111.500	5.666.500	5.666.500	15.980.626	47.172.626
Saldo Maßnahme	**-286.769**	**-1.330.500**	**-5.898.500**	**-6.518.500**	**-17.444.500**	**-6.111.500**	**-5.666.500**	**-5.666.500**	**-15.980.626**	**-47.172.626**
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.938	418.000	439.000	418.000	800.000	418.000	418.000	418.000	2.585.781	5.114.781
Saldo Maßnahme	**-306.938**	**-418.000**	**-439.000**	**-418.000**	**-800.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-2.585.781**	**-5.114.781**
3701-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.974	110.000	190.000	190.000	0	190.000	110.000	110.000	1.028.915	1.928.915
Saldo Maßnahme	**-79.974**	**-110.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-1.028.915**	**-1.928.915**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0400 Wachalarm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	862	240.862
Saldo Maßnahme	**-862**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-862**	**-240.862**
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	292.093	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.599.997	2.999.997
Saldo Maßnahme	**-292.093**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.599.997**	**-2.999.997**
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	678.000	0	0	0	0	0	678.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-678.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-678.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.144	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	462.777	1.062.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.144**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-462.777**	**-1.062.777**
3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	867.111	0	12.212.000	3.500.000	0	0	0	0	11.864.482	27.576.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-867.111**	**0**	**-12.212.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.864.482**	**-27.576.482**
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.022	0	0	0	0	0	0	0	1.713.794	1.713.794
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.713.794**	**-1.713.794**
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420	321.420
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-21.420**	**-321.420**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.291.180	660.000	27.217.540	0	0	0	0	0	9.751.907	37.629.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.291.180**	**-660.000**	**-27.217.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.751.907**	**-37.629.447**
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	300.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.785	200.000	259.411	0	0	0	0	0	1.799.999	2.259.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.785**	**-200.000**	**-259.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.799.999**	**-2.259.410**
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.532	0	0	0	0	0	0	0	1.366.911	1.366.911
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-213.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.366.911**	**-1.366.911**
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	200.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-900.000**
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368.044	0	0	0	0	0	0	0	2.221.999	2.221.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-368.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.221.999**	**-2.221.999**
3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**378.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.758	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	58.881	658.881
Saldo Maßnahme	**-33.758**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-58.881**	**-658.881**
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**6.000**
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	635.871	947.500	5.615.000	1.273.000	13.537.589	4.139.589	4.699.000	4.699.000	10.000.294	31.373.383
Saldo Maßnahme	**-635.871**	**-947.500**	**-5.615.000**	**-1.273.000**	**-13.537.589**	**-4.139.589**	**-4.699.000**	**-4.699.000**	**-10.000.294**	**-31.373.383**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	166	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.497	1.320.497
Saldo Maßnahme	**-166**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-120.497**	**-1.320.497**
3703-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.855	43.000	137.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	1.001.272	1.353.272
Saldo Maßnahme	**-11.855**	**-43.000**	**-137.000**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-1.001.272**	**-1.353.272**
3703-0212-0-0400 Mobidat										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.514	0	0	0	0	0	0	0	925.000	925.000
Saldo Maßnahme	**-188.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-925.000**	**-925.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-600.000**
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.980.087	2.385.000	4.500.000	0	0	0	0	0	10.774.296	17.659.296
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.980.087**	**-2.385.000**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.774.296**	**-17.659.296**
3703-0212-8-1001 Sanierung Halde Kalkberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. rd. 1,0 Mio. € p.a. werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,35 Mio. € unter anderem für die analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Entwicklung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird wie folgt begründet:

- Die sich mit der Umsetzung eines neuen Interimsvertrages mit den Hilfsorganisationen ergebenden Aufwandssteigerungen sowie höhere Aufwendungen für den Flugbetrieb werden zu 100% refinanziert durch Boden- und Luftrettungsgebühren. Insofern wird eine entsprechende Steigerung bei den Erträgen ab 2016 eingeplant (siehe auch Zeile13).
- In den Planungen sind zudem die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Rettungsdienstbedarfsplans incl. Notfallsanitäterausbildung berücksichtigt. Die damit verbundenen Aufwendungen (siehe auch Zeile 13) sind zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert. Insofern ergeben sich vor allem ab 2017 erheblich höhere Leistungsentgelte.
- Weitere Ertragssteigerungen bei den Rettungsdienstgebühren ergeben sich durch die anteilige Refinanzierung (60% der Aufwendungen) zusätzlicher geplanter Stellen in der Leitstelle.
- Aufgrund der Änderung der Satzungen über die Erhebungen von Kostenersatz und Gebühren für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Köln mit Wirkung vom 01.01.2016 sind ab dem Haushaltsjahr 2016 zusätzliche Erträge i.H.v. 630.000 € p.a. veranschlagt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Abgebildet werden die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Planung für die Jahre 2015ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Maßgeblich für die überdurchschnittlich hohen Erträge in 2014 sind die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen. In 2018 sind einmalig 4,5 Mio. € Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrauberbetriebsstation Kalkberg stehen, veranschlagt.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwandssteigerungen im Vergleich zum Planansatz 2015 werden wie folgt begründet:

- Es ergeben sich höhere Aufwendungen für den Flugbetrieb, die zu 100% durch höhere Luftrettungsdienstgebühren refinanziert sind (siehe Zeile 4).
- Durch einen neuen Interimsvertrag mit den Hilfsorganisationen sowie einer Bedarfsanpassung bei der Dienst- und Schutzkleidung ergeben sich Aufwandssteigerungen, welche für den Rettungsdienstbereich zu 100% durch höhere Bodenrettungsdienstgebühren refinanziert sind (siehe Zeile 4).
- Die Planung berücksichtigt auch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans incl. Notfallsanitäterausbildung, welche zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert ist (siehe Zeile 4). Hierdurch ergeben sich vor allem ab 2017 erheblich höhere Aufwendungen.
- Nachdem das Gutachten zum Brandschutzbedarfsplan vorliegt, soll dieser zeitversetzt ab dem Hj. 2018 umgesetzt werden. Dies führt vor allem in 2018 und 2019 zu höheren Aufwendungen.
- Für Baugrund- und Lärmschutzuntersuchungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Alternativstandorten für den Betrieb der Rettungshubschrauberbetriebsstation werden in 2016 einmalig Mittel i.H.v. 1 Mio. € bereitgestellt.
- Für die laufende Unterhaltung der Hubschrauberbetriebsstation werden in 2016 einmalig 500.000 € bereitgestellt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen in den Jahren 2016 - 2020 ergeben sich entsprechende Steigerungen bei den bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, Versicherungsbeiträge sowie für Niederschlagungen von Forderungen geplant. Zudem ergeben sich durch einen neuen Vertragspartner ab 2016 höhere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von 1,42 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2016 – 2020.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Basis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstellen 3701-0212-0-0100, Kraftfahrzeuge Feuerwehr und 3703-0212-0-0100, Kraftfahrzeuge Rettungsdienst). Zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans werden in den Jahren 2016 – 2020 insgesamt rd. 2,9 Mio. € bei diversen Finanzstellen zusätzlich veranschlagt.

Außerdem werden die Haushaltsermächtigungen für die noch in der Umsetzung stehenden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, welche in 2014 nicht abgeflossen sind, im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 nicht nach 2015 übertragen, sondern in 2016 oder 2017 neu veranschlagt:

Finanzstelle	Bezeichnung	Neuanmeldung 2016	Neuveranschlagung eingesparter Auszahlungsermächtigungen aus 2014	Gesamtansatz 2016
3701-0212-5-5400	Generalsanierung FW 5	27.212.540 €	5.000 €	27.217.540 €

Finanzstelle	Bezeichnung	Neuanmeldung 2017	Neuveranschlagung eingesparter Auszahlungsermächtigungen aus 2014	Gesamtansatz 2017
3701-0212-1-5550	Generalsanierung FW 1	1.000.000 €	500.000 €	1.500.000 €

Dies führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten.

Finanzstelle 3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner
Das derzeit bei der Feuerwehr Köln eingesetzte Einsatzleitsystem der Firma Siemens wurde im September 2015 abgekündigt. Service und Wartung dieses Systems sind von der Firma Siemens auf ein Minimum zurückgefahren worden. Um die Handlungsfähigkeit der Leitstelle weiterhin gewährleisten zu können und das bestehende Risiko, dass mit einer Kündigung der Service- und Wartungsverträge durch die Firma Siemens verbunden ist zu vermeiden, ist die Beschaffung eines neuen Leitstellenrechners erforderlich. Für die Planung werden im Haushalts-

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

jahr 2017 einmalig Mittel i.H.v. 678.000 € veranschlagt.

Finanzstelle 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station
Für folgende Zwecke werden aufgrund der Mitteilung an den Gesundheitsausschuss vom 26.01.2016 (Vorlagen-Nr. 0069/2016) folgende Mittel veranschlagt:
- 1,3 Mio. € für den zwischenzeitlich bereits erfolgten Abtrag der Kuppe gem. Dringlichkeitsentscheidung vom 15.12.2015
- 3,2 Mio. € für noch anstehende Maßnahmen am Gebäude der Hubschrauberbetriebsstation

Finanzstelle 3703-0212-8-1001 – Sanierung Halde Kalkberg
Aufgrund der Mitteilung an den Gesundheitsausschuss vom 26.01.2016 (Vorlagen-Nr. 0069/2016) sind für die Sanierung der Böschungen der Halde 2,5 Mio. € in 2016 veranschlagt worden.

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	67.346.576	69.043.486	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.539.979	12.730.943	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.511.443	1.254.767	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.914.709	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**109.335.052**	**89.898.175**	**96.942.336**	**96.510.714**	**96.458.835**	**96.483.710**	**96.509.330**
11	- Personalaufwendungen	40.166.825	42.506.378	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.059.934	108.132.691	124.986.095	135.981.843	135.311.987	135.335.762	136.273.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.382.950	11.410.908	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
15	- Transferaufwendungen	96.387	216.400	141.800	141.800	25.900	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	223.670.973	185.692.315	155.806.956	162.207.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**375.377.069**	**347.958.691**	**335.707.529**	**357.620.923**	**365.209.239**	**368.043.663**	**373.579.705**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-266.042.017**	**-258.060.516**	**-238.765.192**	**-261.110.208**	**-268.750.404**	**-271.559.952**	**-277.070.375**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.988	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-77.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-266.120.005**	**-258.060.516**	**-238.765.192**	**-261.110.208**	**-268.750.404**	**-271.559.952**	**-277.070.375**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-266.120.005**	**-258.060.516**	**-238.765.192**	**-261.110.208**	**-268.750.404**	**-271.559.952**	**-277.070.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.878.601	20.910.636	22.744.509	23.499.715	23.499.727	23.499.727	23.499.727
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-287.998.605**	**-278.971.152**	**-261.509.702**	**-284.609.923**	**-292.250.131**	**-295.059.680**	**-300.570.102**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.383	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.818	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**33.201**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	9.692.063	20.965.250	20.677.150	31.384.150	0	27.772.650	17.198.950	15.284.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	273.985	7.050.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.966.049**	**28.015.250**	**20.677.150**	**31.384.150**	**0**	**27.772.650**	**17.198.950**	**15.284.250**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-9.932.848**	**-28.010.250**	**-20.672.150**	**-31.379.150**	**0**	**-27.767.650**	**-17.198.950**	**-15.284.250**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.487	14.487
Summe investive Auszahlungen	186.696	157.000	157.000	157.000	0	232.000	157.000	157.000	6.710.263	7.727.263
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-186.696	-157.000	-157.000	-157.000	0	-232.000	-157.000	-157.000	-6.695.776	-7.712.776

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	465.602	425.000	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	2.192.617	4.717.617
Saldo Maßnahme	**-465.602**	**-425.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-2.192.617**	**-4.717.617**
4010-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.234.306	715.286	793.100	793.100	0	793.100	793.100	793.100	3.515.534	8.196.320
Saldo Maßnahme	**-1.234.306**	**-715.286**	**-793.100**	**-793.100**	**0**	**-793.100**	**-793.100**	**-793.100**	**-3.515.534**	**-8.196.320**
4010-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.101	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.091.288	3.191.288
Saldo Maßnahme	**-102.101**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.091.288**	**-3.191.288**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.666	75.400	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400	868.321	1.320.721
Saldo Maßnahme	**-113.666**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**	**0**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**	**-868.321**	**-1.320.721**
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.942	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	356.581	554.581
Saldo Maßnahme	**-67.942**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-356.581**	**-554.581**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.929	36.300	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	344.357	562.157
Saldo Maßnahme	**-39.929**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**0**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-344.357**	**-562.157**
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.555	0	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
Saldo Maßnahme	**-48.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**-168.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.017	47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	359.006	642.206
Saldo Maßnahme	**-49.017**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**	**0**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**	**-359.006**	**-642.206**
4010-0301-4-5035 GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.352	0	0	0	0	0	0	0	167.366	167.366
Saldo Maßnahme	**-4.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.366**	**-167.366**
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	291.700	0	364.600	0	0	0	656.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-291.700**	**0**	**-364.600**	**0**	**0**	**0**	**-656.300**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.240	59.600	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	672.499	1.030.099
Saldo Maßnahme	**-132.240**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**0**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-672.499**	**-1.030.099**
4010-0301-5-2710 GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.319	0	0	0	0	0	0	0	179.261	179.261
Saldo Maßnahme	**-5.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.261**	**-179.261**
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.297	39.800	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	315.119	553.919
Saldo Maßnahme	**-47.297**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**0**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-315.119**	**-553.919**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	599.000	0	0	0	0	500.000	1.099.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.099.000**
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.595	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme	**-144.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.571	63.100	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	434.081	812.681
Saldo Maßnahme	**-49.571**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**	**0**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**	**-434.081**	**-812.681**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2601 GGS Friedrich-Liszt-Schule Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	940.000	0	0	940.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.000**	**0**	**0**	**-940.000**
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.493	49.400	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	439.466	735.866
Saldo Maßnahme	**-63.493**	**-49.400**	**-49.400**	**-49.400**	**0**	**-49.400**	**-49.400**	**-49.400**	**-439.466**	**-735.866**
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.735	72.800	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	542.217	979.017
Saldo Maßnahme	**-97.735**	**-72.800**	**-72.800**	**-72.800**	**0**	**-72.800**	**-72.800**	**-72.800**	**-542.217**	**-979.017**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.727	0	0	0	0	0	0	0	270.205	270.205
Saldo Maßnahme	**-12.727**	**0**	**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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.161	136.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	481.386	1.267.386
Saldo Maßnahme	**-35.161**	**-136.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-481.386**	**-1.267.386**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.368	191.267	140.600	140.600	0	140.600	140.600	140.600	705.366	1.599.633
Saldo Maßnahme	**-173.368**	**-191.267**	**-140.600**	**-140.600**	**0**	**-140.600**	**-140.600**	**-140.600**	**-705.366**	**-1.599.633**
4011-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.898	102.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	799.338	1.411.338
Saldo Maßnahme	**-9.898**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-799.338**	**-1.411.338**
4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-1-2202 HS Geronswall - Einricht. b. Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	976.400	0	0	0	976.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-976.400**	**0**	**0**	**0**	**-976.400**
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.739	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme	**-123.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	576.000	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.042	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	46.968	112.968
Saldo Maßnahme	**-5.042**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-46.968**	**-112.968**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.886	0	0	0	0	0	0	0	258.973	258.973
Saldo Maßnahme	**-9.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.973**	**-258.973**
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308.543	0	0	0	0	0	0	0	614.160	614.160
Saldo Maßnahme	**-308.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.160**	**-614.160**
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.071	186.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	516.012	1.602.012
Saldo Maßnahme	**-93.071**	**-186.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-516.012**	**-1.602.012**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	236.456	332.946	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	1.041.298	2.749.244
Saldo Maßnahme	**-236.456**	**-332.946**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-1.041.298**	**-2.749.244**
4012-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.619	202.000	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000	646.043	1.858.043
Saldo Maßnahme	**-16.619**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**0**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-646.043**	**-1.858.043**
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.607	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	74.405	164.405
Saldo Maßnahme	**-1.607**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-74.405**	**-164.405**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	321.900	0	0	0	0	0	96.000	417.900
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-321.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**-417.900**
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	680.000	0	0	0	0	550.000	1.230.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-1.230.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.869	0	130.000	0	0	0	0	0	285.252	415.252
Saldo Maßnahme	**-213.869**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.252**	**-415.252**
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.698	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme	**-67.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**
4012-0301-8-4502 RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.854	0	0	0	0	0	0	0	353.830	353.830
Saldo Maßnahme	**-1.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.830**	**-353.830**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	488.300	0	0	0	488.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-488.300**	**0**	**0**	**0**	**-488.300**
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.300	0	0	0	721.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.300**	**0**	**0**	**0**	**-721.300**
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.800	0	0	0	721.800
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.800**	**0**	**0**	**0**	**-721.800**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.406	237.500	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500	1.926.859	3.321.859
Saldo Maßnahme	**-225.406**	**-237.500**	**-231.500**	**-231.500**	**0**	**-231.500**	**-231.500**	**-231.500**	**-1.926.859**	**-3.321.859**
4013-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	263.099	833.657	607.900	607.900	0	607.900	607.900	607.900	3.299.601	7.172.758
Saldo Maßnahme	**-263.099**	**-833.657**	**-607.900**	**-607.900**	**0**	**-607.900**	**-607.900**	**-607.900**	**-3.299.601**	**-7.172.758**
4013-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229.628	1.233.200	1.528.200	1.517.900	0	1.487.900	1.487.900	1.487.900	1.408.393	10.151.393
Saldo Maßnahme	**-229.628**	**-1.233.200**	**-1.528.200**	**-1.517.900**	**0**	**-1.487.900**	**-1.487.900**	**-1.487.900**	**-1.408.393**	**-10.151.393**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.355	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	156.637	390.637
Saldo Maßnahme	**-7.355**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-156.637**	**-390.637**
4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.798	0	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Saldo Maßnahme	**-21.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.000**	**-372.000**
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	782.000	0	0	0	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-782.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	660.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.176.000	0	0	0	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176.000**
4013-0301-1-3020 GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.169	0	0	0	0	0	0	0	778.135	778.135
Saldo Maßnahme	**-42.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-778.135**	**-778.135**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	269.000	0	0	0	0	0	269.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-269.000**	**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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	75.000	600.000	0	0	0	0	4.447	699.447
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-75.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.447**	**-699.447**
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.047	30.000	0	0	0	249.000	428.200	0	5.047	712.247
Saldo Maßnahme	**-5.047**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**-428.200**	**0**	**-5.047**	**-712.247**
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.907	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme	**-162.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000**
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.653	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	60.133	174.133
Saldo Maßnahme	**-3.653**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-60.133**	**-174.133**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.237.000	0	0	0	0	0	0	1.237.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.237.000**
4013-0301-3-3087 GYM Zusestr. - Interimslösung Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.116	589.000	0	0	0	0	0	0	681.324	1.270.324
Saldo Maßnahme	**-20.116**	**-589.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-681.324**	**-1.270.324**
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.680.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.680.000**
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	426.000	0	0	0	0	0	0	0	426.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-426.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	560.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-560.000**
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	589.100	0	0	0	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-589.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.100**
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.862	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	70.755	124.755
Saldo Maßnahme	**-7.862**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-70.755**	**-124.755**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4509 B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.665	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	**-3.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.958	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	80.323	134.323
Saldo Maßnahme	**-3.958**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-80.323**	**-134.323**
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	659.000	0	0	0	0	0	0	659.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-659.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.000**
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.859	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	58.954	136.954
Saldo Maßnahme	**-22.859**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-58.954**	**-136.954**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000	650.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**-325.000**	**-650.000**
4013-0301-7-3085 GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.793	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme	**-155.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-215.000**
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.687	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	63.171	171.171
Saldo Maßnahme	**-2.687**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-63.171**	**-171.171**
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.254.100	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	124.000	0	0	0	0	124.000	248.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**-248.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	341.925	766.000	770.000	780.000	0	800.000	800.000	800.000	1.257.616	5.973.616
Saldo Maßnahme	**-341.925**	**-766.000**	**-770.000**	**-780.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.257.616**	**-5.973.616**
4014-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.102	187.974	265.600	265.600	0	265.600	265.600	265.600	766.369	2.282.343
Saldo Maßnahme	**-79.102**	**-187.974**	**-265.600**	**-265.600**	**0**	**-265.600**	**-265.600**	**-265.600**	**-766.369**	**-2.282.343**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	358.347	1.708.000	2.102.000	2.102.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	1.176.127	13.394.127
Saldo Maßnahme	**-358.347**	**-1.708.000**	**-2.102.000**	**-2.102.000**	**0**	**-2.102.000**	**-2.102.000**	**-2.102.000**	**-1.176.127**	**-13.394.127**
4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENSA-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	149.069	169.069
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.069**	**-169.069**
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	593.000	0	0	0	593.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.723	0	0	0	0	0	0	0	1.726.836	1.726.836
Saldo Maßnahme	**-218.723**	**0**	**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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	429.000	0	0	0	429.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**-429.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	270.000	550.000	0	0	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-270.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-820.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.725	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	615.330	945.330
Saldo Maßnahme	**-93.725**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-615.330**	**-945.330**
4015-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.366	133.897	82.900	82.900	0	82.900	82.900	82.900	591.902	1.140.299
Saldo Maßnahme	**-153.366**	**-133.897**	**-82.900**	**-82.900**	**0**	**-82.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-591.902**	**-1.140.299**
4015-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	292.028	102.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	838.449	1.450.449
Saldo Maßnahme	**-292.028**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-838.449**	**-1.450.449**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.500**	**0**	**0**	**-221.500**
4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	128.000	0	0	0	0	0	0	50.000	178.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-178.000**
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.170	0	0	0	0	0	0	0	669.713	669.713
Saldo Maßnahme	**-74.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669.713**	**-669.713**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.758	676.000	430.600	377.050	0	377.050	377.050	377.050	833.345	3.448.145
Saldo Maßnahme	**-164.758**	**-676.000**	**-430.600**	**-377.050**	**0**	**-377.050**	**-377.050**	**-377.050**	**-833.345**	**-3.448.145**
4016-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	833.143	2.092.573	1.564.700	1.710.600	0	1.710.600	1.710.600	1.710.600	7.932.128	18.431.801
Saldo Maßnahme	**-833.143**	**-2.092.573**	**-1.564.700**	**-1.710.600**	**0**	**-1.710.600**	**-1.710.600**	**-1.710.600**	**-7.932.128**	**-18.431.801**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	781.326	3.145.000	3.468.200	3.366.150	0	3.366.150	3.366.150	3.366.150	2.445.392	22.523.192
Saldo Maßnahme	**-781.326**	**-3.145.000**	**-3.468.200**	**-3.366.150**	**0**	**-3.366.150**	**-3.366.150**	**-3.366.150**	**-2.445.392**	**-22.523.192**
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.288	20.150	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150	364.335	485.235
Saldo Maßnahme	**-4.288**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**0**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-364.335**	**-485.235**
4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4601 BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.138	0	0	0	0	0	0	0	831.808	831.808
Saldo Maßnahme	**-12.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-831.808**	**-831.808**
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.323	0	400.000	0	0	0	0	0	1.700.000	2.100.000
Saldo Maßnahme	**-225.323**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-2.100.000**
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	994.000	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-994.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.000**
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.789	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	25.735	127.735
Saldo Maßnahme	**-3.789**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-25.735**	**-127.735**
4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.122	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	20.404	194.404
Saldo Maßnahme	**-2.122**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-20.404**	**-194.404**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.484.000	0	0	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.000**
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.881	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	16.619	100.619
Saldo Maßnahme	**-1.881**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-16.619**	**-100.619**
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.064	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	2.335.947	5.035.947
Saldo Maßnahme	**-212.064**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-2.335.947**	**-5.035.947**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	178.068	96.200	96.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200	1.283.934	1.861.134
Saldo Maßnahme	**-178.068**	**-96.200**	**-96.200**	**-96.200**	**0**	**-96.200**	**-96.200**	**-96.200**	**-1.283.934**	**-1.861.134**
4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganztag Sek I										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.251	700.000	0	0	0	0	0	0	4.156.183	4.856.183
Saldo Maßnahme	**-115.251**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.156.183**	**-4.856.183**
4050-0301-0-6011 Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.422	2.500.000	0	0	0	0	0	0	5.189.192	7.689.192
Saldo Maßnahme	**-156.422**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.189.192**	**-7.689.192**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.146	80.000	90.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000	50.146	650.146
Saldo Maßnahme	**-50.146**	**-80.000**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-50.146**	**-650.146**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):
Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. Ab 2016 resultieren die höheren Erträge u.a. daraus, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf 27.900 Plätze ab dem Schuljahr 2015/2016 (Ratsbeschluss vom 12.05.2015) zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Bildungspauschale des Landes NRW veranschlagt.
Die Ertragsverbesserung wird durch eine kontinuierlich sinkende Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen geschmälert.

Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte):
Im Zuge des fortlaufenden Ausbaus der Offenen Ganztagsschule auf 27.900 Plätze ab dem Schuljahr 2015/2016 steigen die Erträge aus Elternbeiträgen. Auch die sukzessive Anhebung des monatlichen Höchstbeitrages von 170 € auf 180 € ab 01.08.2016 bzw. um jeweils 3 % jährlich zum Schuljahresbeginn ab 01.08.2018 führt zu einem Ertragszuwachs und ist auf einen geänderten Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 09.03.2016 zurückzuführen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Es werden u.a. Erträge der Vermietung von Dienstwohnungen abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Da seitens des Bundes keine Erstattungen für Zivildienstleistende mehr erfolgen, erfolgt keine diesbezügliche Ertragsveranschlagung mehr bei dieser Zeile.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Das hohe Ergebnis 2014 ist maßgeblich begründet mit notwendigen Korrekturen aufgrund der Inventur von Verbindlichkeiten im Rahmen des Jahresabschlusses 2014. Für 2016ff. werden bei dieser Zeile im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) für erhaltene Zuwendungen abgebildet (Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche Änderungen und Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.

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

Gegenüber den Jahren 2014 und 2015 ergibt sich für 2016ff. eine deutliche Erhöhung der Planwerte. Die erstmalige Veranschlagung konsumtiver Planungsmittel für zukünftige Schulbauten sowie Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung (u.a. aufgrund von steigenden Schülerzahlen, Tariferhöhung, Umsetzung der Inklusion und der Flüchtlingssituation) haben, ebenso wie eine Schwerpunktsetzung auf die digitale Bildung, zu einer Ansatzerhöhung bei dieser Zeile geführt.

Auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf 27.900 Plätze ab dem Schuljahr 2015/2016 (Ratsbeschluss vom 12.05.2015) führt zu einer Aufwandssteigerung. Zwischenzeitlich hat der Rat am 10.05.2016 den weiteren Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 28.900 Plätze ab dem Schuljahr 2016/2017 beschlossen. In 2016 und 2017 erfolgt die haushaltsmäßige Umsetzung der Finanzierung im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung bzw. ab 2018 im Rahmen der Hpl.-Aufstellung 2018ff.

Die Hpl.-Veranschlagung 2016/2017ff. berücksichtigt - zur qualitativen Stärkung der Angebote in der Offenen Ganztagsschule – jährliche Mehrbedarfe in Höhe von 600.000 € für 2016 bzw. 1,6 Mio. € für 2017ff; die Freigabe dieser zusätzlichen Mittel erfolgt gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 durch den Fachausschuss.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u.a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Es erfolgte eine Neukalkulation und Bedarfsanpassung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW	44.487	33.600	36.000	36.000
Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von schulpflichtigen Flüchtlingskindern	51.900	77.800	77.800	77.800
Förderprojekte Offene Ganztagsschule in Stadtteilen mit erhöhtem Jugendhilfebedarf	0	105.000	0	0
Förderung von Sprachkursen für Flüchtlingskinder in der Notaufnahme Herkulesstraße 42, 50823 Köln	0	0	28.000	28.000

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft abgebildet (2016 = rd. 139,9 Mio. €, 2017 = rd. 146,2 Mio. €, 2018 = rd. 153,9 Mio. €, 2019 = rd. 154,1 Mio. €, 2020 = rd. 158,5 Mio. €).

Das hohe Ergebnis 2014 sowie die Abweichung zu den Planjahren 2015ff. ist im Wesentlichen auf die Einführung des spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 zurückzuführen. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen führt bei dieser Zeile ab 2015ff. zu einer grundsätzlichen Ansatzreduzierung. Ab 2016 resultieren die jährlichen Steigerungen zum größten Teil aus dem jährlich wachsenden Bedarf bei den Mieten für Schulgebäude.

Außerdem werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen abgebildet (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 7).

Für die Elternberatung zur Inklusion wurden für 2017 einmalig Mittel in Höhe von 70.000 € zugesetzt. Gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 erfolgt hier die Mittelfreigabe durch den Fachausschuss.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft (GW) abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen veranschlagt. Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven Mittel danach richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Computern auszustatten sind.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):
Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden neue investive Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich vollständig über Mietzahlungen refinanziert. Die abgebildeten investiven Zuwendungen dienen der Restabwicklung der Baumaßnahmen für das Projekt der Offenen Ganztagsschule.

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

Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte
Aus diesen Pauschalansätzen werden u.a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel finanziert.

Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie
Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern incl. Verkabelung in den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen.

Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung
Pauschalansätze für die Erneuerung von veralteten (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und lehrplanmäßige Erfordernisse.

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	840	873	873	709	676	676	676
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	36.807	14.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.022	202.928	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**263.669**	**218.601**	**239.763**	**239.598**	**239.565**	**239.565**	**239.565**
11	- Personalaufwendungen	2.688.831	2.816.750	2.910.136	3.085.134	3.085.360	3.218.930	3.250.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.814	1.606.000	1.704.406	1.622.015	1.606.809	1.606.827	1.606.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.502	19.200	30.517	19.758	18.938	14.521	14.521
15	- Transferaufwendungen	3.875.388	4.353.948	4.148.415	4.176.230	4.250.830	4.250.830	4.250.830
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	250.998	1.230.333	1.384.818	1.311.101	1.290.971	1.289.053	1.289.056
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.000.533**	**10.026.231**	**10.178.292**	**10.214.237**	**10.252.908**	**10.380.161**	**10.412.092**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.736.864**	**-9.807.630**	**-9.938.529**	**-9.974.639**	**-10.013.343**	**-10.140.596**	**-10.172.527**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.736.864**	**-9.807.630**	**-9.938.529**	**-9.974.639**	**-10.013.343**	**-10.140.596**	**-10.172.527**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.736.864**	**-9.807.630**	**-9.938.529**	**-9.974.639**	**-10.013.343**	**-10.140.596**	**-10.172.527**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.755	85.178	108.213	116.028	116.028	116.028	116.028
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.852.618**	**-9.892.808**	**-10.046.742**	**-10.090.667**	**-10.129.371**	**-10.256.624**	**-10.288.555**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**122.000**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.022.000**	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.022.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	894.989	2.476.000	2.583.770	2.521.000	0	2.521.000	2.521.000	2.521.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**894.989**	**2.476.000**	**2.583.770**	**2.521.000**	**0**	**2.521.000**	**2.521.000**	**2.521.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-772.989**	**-1.454.000**	**-1.561.770**	**-1.499.000**	**0**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.805	43.805
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	149.648	149.648
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.843	-105.843

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.339	38.000	102.770	40.000	0	40.000	40.000	40.000	434.261	735.031
Saldo Maßnahme	**-54.339**	**-38.000**	**-102.770**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-434.261**	**-735.031**
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	393.996	399.996
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.996**	**-393.996**
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000	0	6.126.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	840.650	2.437.000	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000	5.645.228	20.482.228
Saldo Maßnahme	**-718.650**	**-1.416.000**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**0**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-5.645.228**	**-14.356.228**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Durch den Sonderverkauf von Jahreskarten für die Museen werden Mehrerträge ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In 2016 müssen aufgrund einer Personalaufstockung im Bereich des Planungsdezernat/Kulturbauten zusätzliche Büroflächen umgebaut und bezogen werden. Aufgrund des weiterhin bestehenden Bedarfs und mangels Einzelveranschlagung notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen werden weiterhin Mittel als Zentralansatz für das Renovierungsprogramm eingeplant. Nach Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Höhere Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter, EDV und Software führen zu den ausgewiesenen Steigerungen in 2016.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Ansätze stellen den jährlichen Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museums/FondationCorboud dar:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
WRM/FondationCorboud	3.875.388	4.353.948	4.148.415	4.176.230

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Es entstehen Mehrbedarfe, da zusätzliches Personal mit Arbeitsmaterial bzw. Schutzkleidung ausgestattet werden muss und Pflichtschulungen anstehen. In der Bedarfsplanung werden auch die zentral geplanten Eigenmittel für Sonderausstellungen berücksichtigt. Nach entsprechender Prioritätensetzung und Sammelbeschluss durch den Ausschuss Kunst und Kultur werden die Mittel auf die einzelnen Einrichtungen aufgeteilt.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilfinanzplan

Vermerk:
Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud):
Für Ankäufe für die Sammlungen steht ein Sockelbetrag von rd. 1 Mio. Euro zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter sind zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1,02 Mio. Euro auf der Auszahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. Euro. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuschüssen Dritter berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwendungen ebenfalls zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu Mehrauszahlungen.

0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In 2016 müssen aufgrund einer Personalaufstockung im Bereich des Planungsdezernat/Kulturbauten zusätzliche Büroausstattungen beschafft werden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.021.736	2.577.956	1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.745.544	2.663.034	2.720.952	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	129.144	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.928.677**	**5.295.103**	**4.542.887**	**4.306.134**	**4.329.367**	**4.329.367**	**4.329.367**
11	- Personalaufwendungen	2.326.431	2.306.855	2.247.441	2.382.241	2.382.973	2.485.701	2.510.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.757	10.111.103	7.065.354	7.142.021	6.473.485	6.539.300	6.539.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.593.362	3.968.977	3.925.810	4.071.460	4.219.990	4.219.990	4.219.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.343.922	1.704.961	1.566.514	770.405	748.314	745.998	746.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.705.472**	**18.091.896**	**14.805.119**	**14.366.127**	**13.824.762**	**13.990.989**	**14.016.141**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.776.794**	**-12.796.793**	**-10.262.232**	**-10.059.994**	**-9.495.395**	**-9.661.622**	**-9.686.774**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.776.794**	**-12.796.793**	**-10.262.232**	**-10.059.994**	**-9.495.395**	**-9.661.622**	**-9.686.774**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.776.794**	**-12.796.793**	**-10.262.232**	**-10.059.994**	**-9.495.395**	**-9.661.622**	**-9.686.774**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.750	361.922	480.544	500.173	500.173	500.173	500.173
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.203.545**	**-13.158.715**	**-10.742.776**	**-10.560.167**	**-9.995.568**	**-10.161.795**	**-10.186.947**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.532	900.000	1.225.000	1.225.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.080	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**692.612**	**900.000**	**1.225.000**	**1.225.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	42.043	600.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.522.074	1.083.000	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.564.117**	**1.683.000**	**3.040.000**	**3.040.000**	**0**	**2.540.000**	**2.540.000**	**1.040.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-871.505**	**-783.000**	**-1.815.000**	**-1.815.000**	**0**	**-1.540.000**	**-1.540.000**	**-540.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	99.962	99.962
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.962	-99.962

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.710	83.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	664.177	947.177
Saldo Maßnahme	**-81.630**	**-83.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-664.177**	**-947.177**
4511-0402-0-0020 Externes Depot										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.641	0	0	0	0	0	0	0	599.997	599.997
Saldo Maßnahme	**-141.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.997**	**-599.997**
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	2.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.043	600.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	600.000	7.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-42.043**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-600.000**	**-4.800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	450.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.532	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.289.723	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.509.588	15.509.588
Saldo Maßnahme	**-606.191**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-9.509.588**	**-12.509.588**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeilen 2 und 5 (Zuwendungen und allg. Umlagen/privatrechtliche Leistungsentgelte)
Durch die Sonderausstellungen zum Jubiläum des Museum Ludwig werden in 2016 Mehrerträge erzielt. Die Mehrerträge korrespondieren mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe in den Zeilen 13 und 16. Die Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2016 zu Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Darüber hinaus werden ab 2016 geringere Erträge bei Zuwendungen aufgrund einer auslaufenden Sonderausstellungsförderung berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Neben den bereits in den Zeilen 2 und 5 erläuterten Veränderungen werden ab 2016 Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Höhere Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Höhere Bedarfe durch Sonderausstellungsprojekte korrespondieren mit Mehrerträgen in den Zeilen 2 und 5. Darüber hinaus werden in 2016 einmalig aus den Mitteln der Kulturförderabgabe 380.000 EUR für das Jubiläumsprogramm „30 Jahre Museum Ludwig“ bereitgestellt. Die Mittelfreigabe erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises durch den Fach- und Finanzausschuss.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilfinanzplan

Vermerk:

Ankaufsetat Museum Ludwig

Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museum Ludwig in den Jahren 2013 – 2018 mit jeweils 500.000 Euro. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, so dass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. Euro verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Korrespondierend mit der Bauplanung wird der Mittelabfluss angepasst. Nach der Fertigstellung des ersten Teilabschnittes werden von 2016 bis 2019 jährlich Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR für die Erneuerung der restlichen RLT-Anlagen berücksichtigt. Den Auszahlungen stehen jährliche Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 500.000 EUR gegenüber.

4511-0402-0-2000 Projektentwicklung Halle Kalk

Für die konzeptionelle Entwicklung der Investitionserfordernisse im Zusammenhang mit der zukünftigen Nutzung der Halle Kalk sind entsprechende Mittel in 2016 und 2017 vorgesehen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	190.458	190.458	190.458	190.458	190.458	190.458	190.458
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	833.629	669.461	608.602	131.198	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.147	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.026.234**	**859.918**	**799.060**	**321.655**	**190.458**	**190.458**	**190.458**
11	- Personalaufwendungen	1.191.253	1.195.800	1.214.159	1.280.187	1.287.147	1.334.287	1.351.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.337	1.444.963	1.722.394	1.568.889	1.104.285	1.112.162	1.112.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.969	382.783	388.045	542.310	1.156.142	1.156.142	1.156.142
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	195.567	173.289	170.447	169.507	158.917	157.503	157.503
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.310.126**	**3.196.835**	**3.495.045**	**3.560.891**	**3.706.491**	**3.760.094**	**3.777.212**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.283.892**	**-2.336.917**	**-2.695.986**	**-3.239.236**	**-3.516.032**	**-3.569.635**	**-3.586.753**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.283.892**	**-2.336.917**	**-2.695.986**	**-3.239.236**	**-3.516.032**	**-3.569.635**	**-3.586.753**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.283.892**	**-2.336.917**	**-2.695.986**	**-3.239.236**	**-3.516.032**	**-3.569.635**	**-3.586.753**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.264	201.351	286.751	300.286	300.286	300.286	300.286
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.620.156**	**-2.538.268**	**-2.982.737**	**-3.539.522**	**-3.816.318**	**-3.869.921**	**-3.887.039**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	5.966.000	6.517.000	4.741.000	0	3.959.000	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	41.713	17.000	17.000	6.017.000	0	17.000	17.000	17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**41.713**	**5.983.000**	**6.534.000**	**10.758.000**	**0**	**3.976.000**	**17.000**	**17.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-26.713**	**-5.983.000**	**-6.534.000**	**-10.758.000**	**0**	**-3.976.000**	**-17.000**	**-17.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.213	44.213
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.213	-44.213

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.713	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	59.438	161.438
Saldo Maßnahme	**-41.713**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-59.438**	**-161.438**
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.966.000	6.517.000	4.741.000	0	3.959.000	0	0	2.117.000	23.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.966.000**	**-6.517.000**	**-4.741.000**	**0**	**-3.959.000**	**0**	**0**	**-2.117.000**	**-23.300.000**
4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Da in 2016 aufgrund der zeitnahen Sanierung des Hauses nur kleinere Sonderausstellungsprojekte durchgeführt werden, ist bei dieser Teilplanzeile eine Ertragsreduzierung zu verzeichnen. Die rückläufigen Erträge können nur teilweise durch Mehrerträge aus der Erhöhung der Eintrittsgelder kompensiert werden. Die Schließung des Hauses aufgrund der Sanierungsarbeiten ist ursächlich für die Ertragsreduzierung in 2017 und den Ertragswegfall ab 2018.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten berücksichtigt. Die Schließung des Hauses in 2017 führt zu Bedarfsreduzierungen bei den Energieaufwendungen ab 2018. Darüber hinaus werden aufgrund des Sanierungsstaus in den Jahren 2016 und 2017 Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung für die Durchführung von Notmaßnahmen eingeplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Höhere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Teilfinanzplan

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Korrespondierend mit der Bauplanung wird der Mittelabfluss angepasst.

4512-0403-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen)
Korrespondierend mit der Planung wird der Mittelabfluss angepasst.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.179.052	1.109.385	1.107.965	1.031.875	831.787	831.787	831.787
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	347.777	323.900	345.952	361.882	361.971	361.971	361.971
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.690	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.541.842**	**1.433.285**	**1.453.917**	**1.393.757**	**1.193.758**	**1.193.758**	**1.193.758**
11	- Personalaufwendungen	1.248.515	1.307.763	1.325.903	1.406.605	1.405.860	1.467.907	1.482.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497.698	6.821.444	6.791.849	6.040.838	5.693.907	4.305.549	4.305.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.487.970	1.708.695	1.709.908	1.635.421	1.629.942	1.629.942	1.629.942
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	196.663	238.516	227.275	218.095	173.332	168.801	168.801
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.430.846**	**10.076.418**	**10.054.935**	**9.300.959**	**8.903.040**	**7.572.199**	**7.586.370**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.889.004**	**-8.643.134**	**-8.601.018**	**-7.907.202**	**-7.709.282**	**-6.378.442**	**-6.392.612**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.889.004**	**-8.643.134**	**-8.601.018**	**-7.907.202**	**-7.709.282**	**-6.378.442**	**-6.392.612**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.889.004**	**-8.643.134**	**-8.601.018**	**-7.907.202**	**-7.709.282**	**-6.378.442**	**-6.392.612**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.556	180.996	244.236	256.588	256.588	256.588	256.588
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.155.560**	**-8.824.129**	**-8.845.255**	**-8.163.789**	**-7.965.870**	**-6.635.029**	**-6.649.200**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	582.390	155.000	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	28.626	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**611.016**	**170.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-611.016**	**-170.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.630	68.630
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.630	-68.630

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.844	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	25.248	120.248
Saldo Maßnahme	**-16.844**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-25.248**	**-120.248**
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.390	0	0	0	0	0	0	0	32.066.000	32.066.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.782	0	0	0	0	0	0	0	4.379.407	4.379.407
Saldo Maßnahme	**-594.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.445.407**	**-36.445.407**
4513-0404-0-1731 Klimakammer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	155.000	0	0	0	0	0	0	645.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.000**	**-800.000**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Geringere Erträge aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2016 zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude und dem anhängigen Klageverfahren werden in den Jahren 2016 bis 2018 Mehrbedarfe für Gutachten und Rechtsberatung eingeplant. Des Weiteren werden Mehrbedarfe für den Depotumzug in 2016 berücksichtigt. Darüber hinaus werden ab 2016 Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Höhere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.773	52.992	52.992	52.992	51.424	51.424	51.424
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	358.230	189.074	223.126	239.292	239.292	239.292	239.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.896	400	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**432.899**	**242.466**	**276.518**	**292.684**	**291.116**	**291.116**	**291.116**
11	- Personalaufwendungen	933.237	909.162	955.525	1.010.425	1.012.905	1.053.612	1.065.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.374	1.316.347	1.395.692	1.444.722	1.425.927	1.481.346	1.542.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.379	691.196	555.142	550.180	514.807	514.807	514.807
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	160.170	69.115	66.393	65.501	55.369	54.015	54.015
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.025.161**	**2.985.820**	**2.972.752**	**3.070.827**	**3.009.008**	**3.103.780**	**3.176.588**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.592.262**	**-2.743.354**	**-2.696.234**	**-2.778.143**	**-2.717.892**	**-2.812.664**	**-2.885.472**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.592.262**	**-2.743.354**	**-2.696.234**	**-2.778.143**	**-2.717.892**	**-2.812.664**	**-2.885.472**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.592.262**	**-2.743.354**	**-2.696.234**	**-2.778.143**	**-2.717.892**	**-2.812.664**	**-2.885.472**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.502	137.564	173.664	179.558	179.558	179.558	179.558
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.757.764**	**-2.880.918**	**-2.869.898**	**-2.957.701**	**-2.897.451**	**-2.992.222**	**-3.065.031**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	410.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	18.189	52.000	167.000	165.000	0	14.000	14.000	14.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**18.189**	**462.000**	**167.000**	**165.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-18.189**	**-462.000**	**-167.000**	**-165.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	337.823	337.823
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.823	-337.823

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.189	52.000	167.000	165.000	0	14.000	14.000	14.000	122.559	548.559
Saldo Maßnahme	**-18.189**	**-52.000**	**-167.000**	**-165.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-122.559**	**-548.559**
4514-0405-0-0100 Klimaanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410.000	0	0	0	0	0	0	590.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.000**	**-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										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2016 zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Die Differenz zum Ergebnis 2014 beruht auf in 2014 gebuchten Aufwendungen des Renovierungsprogrammes für die Fenstersanierung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Mehraufwand bei den Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2016 und 2017 aufgrund zusätzlicher Beschaffungen.

Teilfinanzplan

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Der Mittelabfluss für die einmalige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird an den Zeitplan der Fenstersanierung angepasst.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	207.095	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	226.694	235.010	246.028	257.275	257.275	257.275	257.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.921	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**471.709**	**417.384**	**428.403**	**439.649**	**439.649**	**439.649**	**439.649**
11	- Personalaufwendungen	646.340	658.753	694.266	736.528	736.006	768.502	775.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.031	710.710	783.998	779.546	830.053	837.927	837.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.878	427.037	394.177	400.874	405.272	405.272	405.272
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	191.814	63.228	61.415	60.692	53.823	52.919	52.920
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.839.063**	**1.859.727**	**1.933.856**	**1.977.641**	**2.025.154**	**2.064.620**	**2.071.862**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.367.354**	**-1.442.343**	**-1.505.454**	**-1.537.992**	**-1.585.505**	**-1.624.971**	**-1.632.213**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.367.354**	**-1.442.343**	**-1.505.454**	**-1.537.992**	**-1.585.505**	**-1.624.971**	**-1.632.213**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.367.354**	**-1.442.343**	**-1.505.454**	**-1.537.992**	**-1.585.505**	**-1.624.971**	**-1.632.213**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.127	79.674	105.157	109.059	109.059	109.059	109.059
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.465.481**	**-1.522.017**	**-1.610.610**	**-1.647.051**	**-1.694.564**	**-1.734.030**	**-1.741.272**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	266.730	260.000	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	82.298	18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**349.028**	**278.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-349.028**	**-278.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.298	18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000	196.298	252.298
Saldo Maßnahme	**-82.298**	**-18.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-196.298**	**-252.298**
4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	266.730	260.000	0	0	0	0	0	0	1.539.992	1.799.992
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-266.730**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.539.992**	**-1.799.992**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2016 zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	518.513	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	358.107	130.217	142.741	156.241	156.241	156.241	156.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.613	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**884.435**	**202.024**	**214.548**	**228.048**	**228.048**	**228.048**	**228.048**
11	- Personalaufwendungen	808.802	839.607	814.214	861.968	863.159	899.044	908.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.257	562.013	611.351	622.349	605.453	617.444	617.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.059	197.301	193.404	195.979	198.838	198.838	198.838
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	328.130	94.119	90.273	89.046	70.199	68.458	68.458
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.365.249**	**1.693.041**	**1.709.242**	**1.769.342**	**1.737.650**	**1.783.784**	**1.793.295**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.480.814**	**-1.491.016**	**-1.494.694**	**-1.541.294**	**-1.509.602**	**-1.555.736**	**-1.565.247**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.480.814**	**-1.491.016**	**-1.494.694**	**-1.541.294**	**-1.509.602**	**-1.555.736**	**-1.565.247**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.480.814**	**-1.491.016**	**-1.494.694**	**-1.541.294**	**-1.509.602**	**-1.555.736**	**-1.565.247**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.463	39.451	56.636	60.257	60.257	60.257	60.257
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.531.276**	**-1.530.467**	**-1.551.330**	**-1.601.551**	**-1.569.859**	**-1.615.994**	**-1.625.504**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	104.771	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	14.481	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**119.252**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-119.252**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.426	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	216.640	324.640
Saldo Maßnahme	**-4.426**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-216.640**	**-324.640**
4516-0407-0-1730 Neubau Kulturzentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.056	0	0	0	0	0	0	0	866.797	866.797
Saldo Maßnahme	**-10.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-866.797**	**-866.797**
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.771	0	0	0	0	0	0	0	2.428.407	2.428.407
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-104.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.428.407**	**-2.428.407**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeilen 2 und 5 (Zuwendungen und allg. Umlagen/privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Differenz zum Ergebnis 2014 beruht auf in 2014 gebuchte Erträge für die Sonderausstellung “Heilige Drei Könige“. Darüber hinaus führt die Erhöhung der Eintrittsentgelte ab 2016 zu Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Differenz zum Ergebnis 2014 beruht auf in 2014 gebuchte Aufwendungen für die Sonderausstellung “Heilige Drei Könige“. Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	340.436	202.047	201.928	201.721	201.721	201.721	201.721
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	197.111	151.655	153.529	163.516	163.516	163.516	163.516
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.790	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**602.056**	**358.402**	**360.157**	**369.937**	**369.937**	**369.937**	**369.937**
11	- Personalaufwendungen	1.457.449	1.473.406	1.407.207	1.482.756	1.491.220	1.544.657	1.564.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.195	456.864	628.743	631.899	364.181	361.736	361.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.280	139.353	142.528	325.700	840.361	840.361	840.361
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	318.160	261.177	257.813	256.900	244.454	242.777	242.777
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.656.084**	**2.330.800**	**2.436.292**	**2.697.255**	**2.940.216**	**2.989.531**	**3.009.146**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.054.028**	**-1.972.398**	**-2.076.135**	**-2.327.318**	**-2.570.279**	**-2.619.594**	**-2.639.209**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.054.028**	**-1.972.398**	**-2.076.135**	**-2.327.318**	**-2.570.279**	**-2.619.594**	**-2.639.209**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.054.028**	**-1.972.398**	**-2.076.135**	**-2.327.318**	**-2.570.279**	**-2.619.594**	**-2.639.209**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.229	138.804	175.701	182.866	182.866	182.866	182.866
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.247.257**	**-2.111.202**	**-2.251.836**	**-2.510.184**	**-2.753.145**	**-2.802.460**	**-2.822.075**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	595	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	4.500.000	12.703.000	5.725.000	0	4.000.000	1.748.000	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	31.505	16.000	38.000	4.016.000	0	516.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**31.505**	**4.516.000**	**12.741.000**	**9.741.000**	**0**	**4.516.000**	**1.764.000**	**16.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-30.910**	**-4.516.000**	**-12.741.000**	**-9.741.000**	**0**	**-4.516.000**	**-1.764.000**	**-16.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.505	16.000	38.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	235.289	353.289
Saldo Maßnahme	**-31.505**	**-16.000**	**-38.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-235.289**	**-353.289**
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.500.000	12.703.000	5.725.000	0	4.000.000	1.748.000	0	2.267.970	30.943.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.500.000**	**-12.703.000**	**-5.725.000**	**0**	**-4.000.000**	**-1.748.000**	**0**	**-2.267.970**	**-30.943.970**
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	4.000.000	0	500.000	0	0	0	4.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.500.000**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2016 zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Darüber hinaus werden aufgrund des Sanierungsstaus in den Jahren 2016 und 2017 Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung für die Durchführung von Notmaßnahmen eingeplant.

Teilfinanzplan

4518-0408-0-1000 Sanierung KSM (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Die Finanzplanung für die Sanierung des Stadtmuseums wird aufgrund zwischenzeitlicher Verzögerungen angepasst.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.361	5.128	3.036	3.036	1.748	1.748	1.748
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	174.365	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**184.218**	**143.628**	**141.536**	**141.536**	**140.248**	**140.248**	**140.248**
11	- Personalaufwendungen	1.726.902	1.618.504	1.685.944	1.787.680	1.787.962	1.865.781	1.884.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.433	634.105	643.474	417.770	395.089	484.030	484.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.196	133.234	146.216	137.737	175.406	175.406	175.406
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	476.589	502.837	524.582	524.082	521.845	521.602	521.603
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.505.120**	**2.888.679**	**3.000.216**	**2.867.270**	**2.880.302**	**3.046.820**	**3.065.792**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.320.901**	**-2.745.051**	**-2.858.680**	**-2.725.734**	**-2.740.054**	**-2.906.572**	**-2.925.544**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.320.901**	**-2.745.051**	**-2.858.680**	**-2.725.734**	**-2.740.054**	**-2.906.572**	**-2.925.544**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.320.901**	**-2.745.051**	**-2.858.680**	**-2.725.734**	**-2.740.054**	**-2.906.572**	**-2.925.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.152	109.248	172.202	183.805	183.805	183.805	183.805
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.452.053**	**-2.854.299**	**-3.030.882**	**-2.909.539**	**-2.923.859**	**-3.090.377**	**-3.109.349**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	82.307	63.000	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**82.307**	**63.000**	**95.000**	**91.000**	**0**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-82.307**	**-63.000**	**-95.000**	**-91.000**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.307	63.000	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	687.944	1.209.944
Saldo Maßnahme	**-82.307**	**-63.000**	**-95.000**	**-91.000**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-687.944**	**-1.209.944**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2016 werden zusätzliche Mittel für die Renovierung der Räumlichkeiten im Kattenbug eingeplant. Darüber hinaus werden für den geplanten Umzug des Rheinischen Bildarchives in den Jahren 2019 und 2020 Mehrbedarfe berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Teilfinanzplan

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Aufgrund umfangreicher Beschaffungen im Rahmen der Umrüstung auf Digitaltechnik wird der Beschaffungsansatz des Rheinischen Bildarchives ab 2016 um 40.000 EUR erhöht. Des Weiteren werden in 2016 die Mittel für die Beschaffung von Büro- und Lagerausstattung der Kunst- und Museumsbibliothek um 12.000 EUR und ab 2017 um 8.000 EUR erhöht.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	201.831	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	89.087	83.837	93.570	103.802	103.802	103.802	103.802
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	244	244	244	244	244	244
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**291.319**	**112.165**	**121.898**	**132.130**	**132.130**	**132.130**	**132.130**
11	- Personalaufwendungen	877.368	982.852	1.007.840	1.060.252	1.068.419	1.104.606	1.120.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.437	288.124	281.004	283.980	235.459	227.910	227.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.168	73.173	73.358	74.145	75.899	75.899	75.899
15	- Transferaufwendungen	98.610	25.625	25.625	25.625	21.131	20.499	20.499
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	622.986	673.337	705.302	720.928	719.113	716.480	716.480
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.096.569**	**2.043.111**	**2.093.129**	**2.164.930**	**2.120.021**	**2.145.393**	**2.160.951**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.805.251**	**-1.930.946**	**-1.971.232**	**-2.032.800**	**-1.987.891**	**-2.013.263**	**-2.028.821**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.805.251**	**-1.930.946**	**-1.971.232**	**-2.032.800**	**-1.987.891**	**-2.013.263**	**-2.028.821**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.805.251**	**-1.930.946**	**-1.971.232**	**-2.032.800**	**-1.987.891**	**-2.013.263**	**-2.028.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.150	66.381	90.586	95.908	95.908	95.908	95.908
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.894.400**	**-1.997.327**	**-2.061.817**	**-2.128.708**	**-2.083.799**	**-2.109.171**	**-2.124.729**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	140.616	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	21.386	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**162.002**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**0**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-162.002**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.386	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	119.647	282.247
Saldo Maßnahme	**-21.386**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-119.647**	**-282.247**
4520-0410-0-0020 Einbau behindertengerechter Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.616	0	0	0	0	0	0	0	174.276	174.276
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-140.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.276**	**-174.276**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeilen 2 und 13 (Zuwendungen und allg. Umlagen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Differenz zum Ergebnis 2014 beruht auf in 2014 gebuchte Erträge und Aufwendungen für Projektarbeiten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2016 zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Edelweißpiratenfestival	21.875	21.875	21.875	21.875
Mietzuschuss Jawne	3.750	3.750	3.750	3.750
Besuchsprogramm	72.985	0	0	0
Summe	**98.610**	**25.625**	**25.625**	**25.625**

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Es werden Mehrbedarfe aufgrund der jährlichen Mietsteigerung eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.098	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	403.944	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.187	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**506.229**	**521.400**	**521.400**	**521.400**	**521.400**	**521.400**	**521.400**
11	- Personalaufwendungen	1.064.193	1.173.913	1.150.497	1.211.348	1.219.647	1.262.209	1.279.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.376	345.953	358.796	356.226	356.663	356.748	356.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.919	20.639	20.173	18.593	18.817	18.817	18.817
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	177.907	174.388	185.829	189.296	196.470	196.791	196.791
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.596.395**	**1.714.893**	**1.715.295**	**1.775.463**	**1.791.597**	**1.834.565**	**1.851.741**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.090.165**	**-1.193.493**	**-1.193.895**	**-1.254.063**	**-1.270.197**	**-1.313.165**	**-1.330.341**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.090.165**	**-1.193.493**	**-1.193.895**	**-1.254.063**	**-1.270.197**	**-1.313.165**	**-1.330.341**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.090.165**	**-1.193.493**	**-1.193.895**	**-1.254.063**	**-1.270.197**	**-1.313.165**	**-1.330.341**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.959	35.848	40.322	43.102	43.102	43.102	43.102
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.135.125**	**-1.229.341**	**-1.234.217**	**-1.297.165**	**-1.313.299**	**-1.356.267**	**-1.373.444**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	6.054	17.800	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.054**	**17.800**	**15.300**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-6.054**	**-17.800**	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.688	66.688
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.688	-66.688

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.054	17.800	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	80.176	174.476
Saldo Maßnahme	**-6.054**	**-17.800**	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-80.176**	**-174.476**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Erweiterung des Internetauftritts der Museen werden Mehrbedarfe berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Da in den Vorjahren geringere investive Beschaffungen als geplant getätigt wurden, sinken die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen.

Teilfinanzplan

0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Für die Weiterentwicklung des Redaktions- und Buchungssystems werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	612.572	255.000	261.100	113.000	114.400	114.400	114.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.636	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.135	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.609	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**736.953**	**259.100**	**264.950**	**116.850**	**118.250**	**118.250**	**118.250**
11	- Personalaufwendungen	7.314.005	5.003.869	8.270.484	8.872.331	8.761.625	9.271.863	9.309.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.498	2.139.800	2.418.864	1.627.676	1.535.054	2.148.748	2.119.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.973	307.922	304.139	292.421	289.729	565.234	565.234
15	- Transferaufwendungen	17.500	67.500	68.908	76.729	51.890	50.224	50.224
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.421.042	6.962.521	4.757.279	4.699.529	4.659.773	4.665.204	4.665.208
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.192.018**	**14.481.612**	**15.819.673**	**15.568.686**	**15.298.071**	**16.701.274**	**16.708.984**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.455.065**	**-14.222.512**	**-15.554.723**	**-15.451.836**	**-15.179.821**	**-16.583.024**	**-16.590.734**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.455.065**	**-14.222.512**	**-15.554.723**	**-15.451.836**	**-15.179.821**	**-16.583.024**	**-16.590.734**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-18.455.065**	**-14.222.512**	**-15.554.723**	**-15.451.836**	**-15.179.821**	**-16.583.024**	**-16.590.734**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.907	467.058	405.219	433.495	433.495	433.495	433.495
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.792.973**	**-14.689.570**	**-15.959.942**	**-15.885.331**	**-15.613.316**	**-17.016.519**	**-17.024.229**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	90.772	415.000	408.006	485.266	0	296.816	3.977.910	401.766
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**90.772**	**415.000**	**408.006**	**485.266**	**0**	**296.816**	**3.977.910**	**401.766**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-90.772**	**-415.000**	**-408.006**	**-485.266**	**0**	**-296.816**	**-3.977.910**	**-401.766**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.149	125.000	139.280	112.690	0	104.340	165.190	165.190	546.961	1.358.651
Saldo Maßnahme	**-37.149**	**-125.000**	**-139.280**	**-112.690**	**0**	**-104.340**	**-165.190**	**-165.190**	**-546.961**	**-1.358.651**
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.623	102.000	132.626	106.476	0	106.376	108.476	108.476	2.059.662	2.724.092
Saldo Maßnahme	**-53.623**	**-102.000**	**-132.626**	**-106.476**	**0**	**-106.376**	**-108.476**	**-108.476**	**-2.059.662**	**-2.724.092**
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	180.000	0	0	3.618.144	42.000	0	3.840.144
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-3.618.144**	**-42.000**	**0**	**-3.840.144**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	88.000	86.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	0	318.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-88.000**	**-86.100**	**-36.100**	**0**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**0**	**-318.500**
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-350.000**
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										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ab 2017 sinkt der Planansatz, da ein Zuschuss der Kulturstiftung der Länder entfällt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile werden ab 2014 Aufwandsermächtigungen für die Restaurierung der Archivalien bereitgestellt, die einsturzbedingt beschädigt wurden. Bis Ende 2013 wurden alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang aus der in 2009 aufwandswirksam gebildeten Restaurierungsrückstellung finanziert. Schwankungen sind in dem schwer planbaren Restaurierungsfortschritt begründet.
Für 2014 stehen noch umfangreiche Korrekturen im Zusammenhang mit der Umstellung der Buchungspraxis aus, die das Ergebnis entsprechend verschlechtern werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Für das Jahr 2019 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Hieraus resultiert der Anstieg der bilanziellen Abschreibung ab diesem Jahr.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierin enthalten sind folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e.V.	8.750	8.750	8.750	8.750
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte	8.750	8.750	13.450	21.750
Historische Gesellschaft Köln e.V.	0	50.000	50.000	50.000

Die Ansatzkürzungen in dieser Teilplanzeile werden durch Minderaufwendungen in der Zeile 13 bzw. 16 kompensiert.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile werden ab 2014 Aufwandsermächtigungen für die Restaurierung der Archivalien bereitgestellt, die einsturzbedingt beschädigt wurden. Bis Ende 2013 wurden alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang aus der in 2009 aufwandswirksam gebildeten Restaurierungsrückstellung finanziert. Schwankungen sind in dem schwer planbaren Restaurierungsfortschritt begründet.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Für 2014 stehen noch umfangreiche Korrekturen im Zusammenhang mit der Umstellung der Buchungspraxis aus, die das Ergebnis entsprechend verschlechtern werden.

Die Veranschlagung enthält pauschale Minderaufwendungen zur Anpassung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushalts durch konkrete Maßnahmen des Dezernates VII zum Abbau des Defizits zu ersetzen sind. Eine separate Übersicht mit entsprechenden Maßnahmenvorschlägen wird zusammen mit diesem Haushaltsplanentwurf eingebracht.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.495	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	122.876	129.972	140.435	153.397	127.472	127.472	127.472
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.652	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	898.552	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.061.575**	**515.858**	**526.321**	**539.283**	**513.358**	**513.358**	**513.358**
11	- Personalaufwendungen	1.260.634	1.142.197	1.035.553	1.091.604	1.095.716	1.135.580	1.147.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.321	983.113	1.143.201	1.137.752	1.124.976	718.411	718.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.585	60.675	79.269	72.036	70.289	81.229	81.229
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	187.944	153.485	153.820	153.665	153.511	153.512	153.512
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.002.484**	**2.339.470**	**2.411.843**	**2.455.057**	**2.444.492**	**2.088.731**	**2.100.677**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-940.909**	**-1.823.612**	**-1.885.521**	**-1.915.774**	**-1.931.134**	**-1.575.373**	**-1.587.318**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-940.909**	**-1.823.612**	**-1.885.521**	**-1.915.774**	**-1.931.134**	**-1.575.373**	**-1.587.318**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-940.909**	**-1.823.612**	**-1.885.521**	**-1.915.774**	**-1.931.134**	**-1.575.373**	**-1.587.318**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.114	10.740	24.670	26.735	26.735	26.735	26.735
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-958.023**	**-1.834.352**	**-1.910.191**	**-1.942.509**	**-1.957.869**	**-1.602.108**	**-1.614.054**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.706	0	12.578.933	8.830.863	0	3.723.518	5.845.619	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.706**	**0**	**12.578.933**	**8.830.863**	**0**	**3.723.518**	**5.845.619**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.983.948	4.368.444	22.517.662	7.489.700	0	7.118.245	3.928.862	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	23.824	125.101	146.000	140.000	0	100.000	105.000	55.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.007.772**	**4.493.545**	**22.663.662**	**7.629.700**	**0**	**7.218.245**	**4.033.862**	**55.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.999.066**	**-4.493.545**	**-10.084.729**	**1.201.163**	**0**	**-3.494.727**	**1.811.757**	**-55.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.676	20.676
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.778	50.778
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.102	-30.102

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	673	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	281.046	611.046
Saldo Maßnahme	**-673**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-281.046**	**-611.046**
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.706	0	12.578.933	8.830.863	0	3.723.518	5.845.619	0	0	30.978.933
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.633.860	4.368.444	22.517.662	7.489.700	0	7.118.245	3.928.862	0	11.886.286	57.309.199
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.151	70.101	91.000	85.000	0	45.000	50.000	0	45.921	387.022
Saldo Maßnahme	**-1.648.305**	**-4.438.545**	**-10.029.729**	**1.256.163**	**0**	**-3.439.727**	**1.866.757**	**0**	**-11.932.207**	**-26.717.288**
9073-0413-0-0003 Portico - Ubiermonument										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.088	0	0	0	0	0	0	0	501.090	501.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-350.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.090**	**-501.090**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Eine Erhöhung der Eintrittsgelder im Prätorium führen in 2016 und 2017 zu Mehrerträgen.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistung)
Im Jahr 2014 hat es einen erheblichen Personalzuwachs im Bereich des Grabungspersonals gegeben, welcher in 2015 wieder reduziert wurde.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Es ist mit Mehraufwendungen für die Grabung, den Bau des Museums, die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit sowie die Bewachung des Prätoriums zu rechnen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)
Aufgrund einer aktuellen Vorschauberechnung erfolgt eine tendenzielle Erhöhung der Abschreibungen.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 973-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Die Planwerte wurden gem. der Anpassung in 2015 fortgeführt.

Finanzstelle 9073-0413-0-0003 Portico- Ubiermonument
Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.065.377	2.275.420	3.248.541	3.169.185	3.089.480	3.038.144	3.038.144
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.414.150	5.436.860	6.351.532	6.561.693	6.560.793	6.560.793	6.560.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	67.775	55.686	49.286	48.286	47.286	46.286	46.286
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.556.752**	**7.771.966**	**9.654.360**	**9.783.164**	**9.701.559**	**9.649.223**	**9.649.224**
11	- Personalaufwendungen	5.880.682	6.577.692	6.097.209	6.596.191	6.468.547	6.911.090	6.908.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.616	3.376.744	3.922.251	4.004.756	3.920.616	3.858.870	3.851.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.977	273.544	122.000	124.461	125.182	126.166	126.166
15	- Transferaufwendungen	4.223.099	2.246.325	2.282.136	2.258.924	2.313.003	2.313.002	2.313.002
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.320.356	4.148.331	4.976.674	4.974.797	4.991.206	4.980.996	4.980.996
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.491.730**	**16.622.635**	**17.400.270**	**17.959.129**	**17.818.554**	**18.190.124**	**18.180.079**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.934.978**	**-8.850.669**	**-7.745.911**	**-8.175.965**	**-8.116.995**	**-8.540.901**	**-8.530.854**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.934.978**	**-8.850.669**	**-7.745.911**	**-8.175.965**	**-8.116.995**	**-8.540.901**	**-8.530.854**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.934.978**	**-8.850.669**	**-7.745.911**	**-8.175.965**	**-8.116.995**	**-8.540.901**	**-8.530.854**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.549	608.754	646.437	675.151	675.151	675.151	675.151
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.618.528**	**-9.459.423**	**-8.392.347**	**-8.851.116**	**-8.792.145**	**-9.216.051**	**-9.206.005**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	92.828	408.241	187.909	178.000	0	90.100	90.100	90.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**92.828**	**408.241**	**187.909**	**178.000**	**0**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-92.828**	**-408.241**	**-187.909**	**-178.000**	**0**	**-90.100**	**-90.100**	**-90.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.222	109.341	137.909	128.000	0	90.100	90.100	90.100	364.197	1.009.747
Saldo Maßnahme	**-60.222**	**-109.341**	**-137.909**	**-128.000**	**0**	**-90.100**	**-90.100**	**-90.100**	**-364.197**	**-1.009.747**
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.606	0	0	0	0	0	0	0	147.774	147.774
Saldo Maßnahme	**-32.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.774**	**-147.774**
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	298.900	50.000	50.000	0	0	0	0	0	398.900
Saldo Maßnahme	**0**	**-298.900**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.900**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die hier ausgewiesenen Erträge beinhalten den Landeszuschuss aufgrund des Weiterbildungsgesetzes in Höhe von rd. 2,1 Mio. €.
Das Ergebnis 2014 enthält rd. 2,86 Mio. € Erträge für Projekte des „BAMF - Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“ sowie rund 1,1 Mio. € an Erträgen für diverse andere Projekte, die in den Planwerten der Folgejahre nicht enthalten sind. Aufgrund der befristeten Laufzeit dieser Projekte werden die Mittel nach Erhalt des Zuwendungsbescheides im Rahmen der unechten Deckung in der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
In den Planwerten ab 2016 ff. sind rd. 0,8 Mio. € Erträge zur Refinanzierung der Personalkosten, welche für Projekte anfallen, enthalten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Ansätze steigen ab dem Jahr 2016 durch den bedarfsgerechten Ausbau der Integrationskurse und des Bereichs Deutsch sowie durch die Neufassung der Entgelt- und Benutzungsordnung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Plan 2015/Ist 2014-Abweichung ist durch die zweckgebundenen Projekte begründet, für die zum Zeitpunkt der Planung noch kein Zuwendungsbescheid vorlag. Die Mittel werden erst im Rahmen der Bewirtschaftung bereitgestellt (s. Zeile 2). Außerdem führt der bedarfsgerechte Ausbau der Integrationskurse und des Bereichs Deutsch zu einer Erhöhung der Unterrichtsstunden und somit auch zu Mehraufwendungen bei den Dozentenhonoraren, welche mit entsprechenden Mehrerträgen korrespondieren (s. Zeile 5). Des Weiteren sind ab 2016 die Urlaubsabgeltungsansprüche sowie eine Honorarerhöhung der freiberuflich tätigen Dozenten im Ansatz enthalten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die im Vergleich zum Ergebnis 2014 geringeren Planwerte sind durch die nicht veranschlagten zweckgebundenen Projektmittel des Bundes und Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (s. Zeile 2).
Für den VFJ e.V. (Selbstlernzentrum für Migranten und Flüchtlinge) wurden für 2016 und 2017 jeweils 50.000 € zugesetzt.

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Lernende Region	126.000	211.756	190.228	156.178

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

VFJ e.V.	1.943.615	2.023.675	2.081.061	2.091.899
BAMF Einbürgerungstest	7.976	9.894	9.848	9.848
Kooperationspartner des Projektes „Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“	2.145.508			
Europe Direct Informationszentrum	0	1.000	1.000	1.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die höheren Planansätze sind im Wesentlichen durch die ab Mitte 2015 anfallende höhere Miete für das Studienhaus am Neumarkt begründet.

Teilfinanzplan:

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden ab 2015 für das Studienhaus am Neumarkt zusätzliche Mittel eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	203.600	145.970	137.296	137.484	135.129	135.129	135.129
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.143.965	3.152.382	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	62.096	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.802	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.850	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.447.313**	**3.413.300**	**3.456.426**	**3.607.614**	**3.598.059**	**3.598.059**	**3.598.059**
11	- Personalaufwendungen	4.564.817	4.804.714	4.955.513	5.216.636	5.254.059	5.436.188	5.511.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.925	1.520.448	1.520.963	1.499.927	1.435.379	1.389.362	1.389.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.928	102.272	94.208	88.964	81.377	81.377	81.377
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	724.528	1.253.709	1.483.642	1.501.829	1.450.835	1.446.751	1.446.752
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.826.198**	**7.681.143**	**8.054.326**	**8.307.356**	**8.221.650**	**8.353.679**	**8.429.155**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.378.885**	**-4.267.843**	**-4.597.900**	**-4.699.742**	**-4.623.591**	**-4.755.620**	**-4.831.096**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.378.885**	**-4.267.843**	**-4.597.900**	**-4.699.742**	**-4.623.591**	**-4.755.620**	**-4.831.096**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.378.885**	**-4.267.843**	**-4.597.900**	**-4.699.742**	**-4.623.591**	**-4.755.620**	**-4.831.096**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.866	83.863	107.562	111.027	111.027	111.027	111.027
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.487.750**	**-4.351.706**	**-4.705.461**	**-4.810.769**	**-4.734.618**	**-4.866.647**	**-4.942.123**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	66.291	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**66.291**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**0**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-66.291**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**0**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.291	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800	289.462	702.262
Saldo Maßnahme	**-66.291**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**0**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-289.462**	**-702.262**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die Rheinische Musikschule erhält einen jährlichen, allgemeinen Landeszuschuss. Eine Änderung der diesbezüglichen Berechnungsgrundlage führt ab 2016 zu einer Ertragsverschlechterung. Diese Haushaltsverschlechterung kann nur teilweise durch die Zuschussmittel für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ kompensiert werden.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Steigende Schülerzahlen führen ab 2016 zu einem höheren Gebührenaufkommen. Darüber hinaus sieht die Veranschlagung ab 2017 eine 5%ige Gebührenerhöhung vor; die letzte umfassende Gebührenanpassung erfolgte zum 01.08.2007.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (Hj. 2016 = rd. 1,35 Mio. €, Hj. 2017 = rd. 1,33 Mio. €, Hj. 2018 = rd. 1,28 Mio. €, Hj. 2019ff. = rd. 1,24 Mio. €).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Das niedrige Ergebnis 2014 sowie die Abweichung zu den Planjahren 2015ff. ist im Wesentlichen auf die Mietaufwendungen der Rheinischen Musikschule an die Gebäudewirtschaft und die Einführung des spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 zurückzuführen. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen führt bei dieser Zeile ab 2015ff. zu einer Ansatzerhöhung.
Für die Umsetzung des Projekts „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ erfolgt für 2016 und 2017 eine einmalige Ansatzaufstockung in Höhe von 21.000 € bzw. 43.000 €.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	313.353	287.693	287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
3	+ sonstige Transfererträge	10.349	500	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	575.947	603.246	346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	243.870	242.946	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.144.082**	**1.134.385**	**876.716**	**875.982**	**877.469**	**877.469**	**877.469**
11	- Personalaufwendungen	1.225.878	1.430.233	1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.688.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.263	927.500	725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.490	55.774	51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
15	- Transferaufwendungen	81.301.940	90.493.889	94.612.654	93.678.054	94.471.468	105.269.179	105.319.179
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.879.898	1.657.044	1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**87.117.469**	**94.564.439**	**98.296.818**	**97.506.095**	**98.255.050**	**109.180.042**	**109.222.384**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-85.973.387**	**-93.430.054**	**-97.420.102**	**-96.630.113**	**-97.377.581**	**-108.302.573**	**-108.344.915**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-85.973.387**	**-93.430.054**	**-97.420.102**	**-96.630.113**	**-97.377.581**	**-108.302.573**	**-108.344.915**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-85.973.387**	**-93.430.054**	**-97.420.102**	**-96.630.113**	**-97.377.581**	**-108.302.573**	**-108.344.915**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.570	43.430	62.821	65.936	65.937	65.937	65.937
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-86.029.957**	**-93.473.484**	**-97.482.923**	**-96.696.049**	**-97.443.518**	**-108.368.511**	**-108.410.852**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.802	25.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	67.220	72.500	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	19.060	341.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**89.082**	**438.500**	**112.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-89.082**	**-437.500**	**-112.000**	**-112.000**	**0**	**-112.000**	**-112.000**	**-112.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	7.446	8.446
Summe investive Auszahlungen	21.420	42.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	5.642.727	5.964.727
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-21.420	-41.000	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-5.635.281	-5.956.281

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.554	63.500	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	466.457	794.957
Saldo Maßnahme	**-62.554**	**-63.500**	**-53.000**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-466.457**	**-794.957**
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.802	25.000	0	0	0	0	0	0	251.506	276.506
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.802**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.506**	**-276.506**
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.306	8.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	245.587	268.587
Saldo Maßnahme	**-2.306**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-245.587**	**-268.587**

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

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Wenigererträge ab dem Haushaltsjahr 2016 resultieren aus der Auflösung des Mietvertrages für das Atelier in Poll. Bis Ende 2015 wurde dieses vom Kulturamt (41) gemietet und an Künstler untervermietet. Ab 2016 schließen die Künstler mit dem Vermieter des Ateliers unmittelbar einen Mietvertrag zu vergünstigten Konditionen. Der Differenzbetrag wird seitens 41 in Form eines Zuschusses subventioniert. Dadurch entfallen ab 2016 die Mietzahlungen der Künstler an 41 (Zeile 5) sowie die Mietzahlung von 41 an den Vermieter (Zeile 16). Anstelle dessen entsteht ein Mehraufwand in der Teilplanzeile 15.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u. a. eine Betriebskostenerstattung an die Abfallwirtschaftsbetriebe für die Straßenreinigung nach den Karnevalsumzügen (inkl. Rosenmontagszug) i. H. v. jeweils 336.000 €, zu denen die Anlieger über die Gebührenzahlung nicht herangezogen werden können.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u. a. einen Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un Ko e. V.:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals	153.425	153.425	153.425	153.425
Z an den Ähzebär un Ko e. V. (Geisterzug)	2.275	2.275	2.275	2.275

Der Betrag von 153.425 € zur Durchführung des Kölner Rosenmontagszuges und zur Aufstellung der Straßendekoration teilt sich wie folgt auf:
Zuschuss zum Rosenmontagszug 127.825 € und
Zuschuss zur Straßendekoration 25.600 €.

Über die Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Finanzausschusses entschieden werden.

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

Darüber hinaus beinhaltet der Planwert den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	58.184.152	66.408.800	70.366.900	67.816.000	68.024.200	78.823.600	78.823.600

Die Veranschlagung berücksichtigt den Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie für den Interimsbetrieb.

Über die o. g. Beträge hinaus sind folgende Zuschüsse berücksichtigt:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester	7.448.270	7.911.000	8.273.000	8.646.000	9.030.000	9.030.000	9.030.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	4.881.500	4.979.100	5.078.700	5.078.700	5.078.700	5.078.700	5.078.700
Zuschuss Zoo AG	3.525.592	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000
Akademie der Künste der Welt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Beim Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahme der Tariferhöhungen zu Lasten des städtischen Haushalts. Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesagt.

Die Freigabe des Zuschusses an die Akademie der Künste der Welt für das 2. Hj. 2017 (350.000 €) ist gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 von der Zustimmung des Finanzausschusses abhängig.

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

Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:
(Angaben in €)

Theater und Tanz:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Angie Hiesl Produktion	75.000	80.100	80.100	80.100
Casamax-Theater	0	30.000	37.500	37.500
Comedia Colonia	376.100	401.500	401.500	401.500
c.t. 201	44.400	0	0	0
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13	30.000	30.000	37.500	37.500
Drama Köln	35.000	37.400	37.400	37.400
Freies Werkstatt-Theater	190.000	202.800	202.800	202.800
Freihandelszone	93.000	88.600	88.600	88.600
Impulsefestival	0	0	0	50.000
Junge Theatergemeinde	22.900	22.900	22.900	22.900
Kölner Künstler Theater	75.000	80.100	80.100	80.100
Orangerie	75.000	80.100	80.100	80.100
Studiobühne	90.000	90.000	96.100	96.100
Theater der Keller	90.000	90.000	140.000	140.000
Theater im Bauturm	190.000	202.800	202.800	202.800
theater monteure	35.900	0	0	0
Theater Tiefrot	34.000	30.000	30.000	30.000
Feuerwehrtopf Förderkonzepte (ab 2015: Aufstockung Konzeptionsförderung)	0	65.000	0	0
Förderung freier Theaterproduktionen	178.900	178.900	302.900	302.900

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

Strukturförderung	100.014	149.450	144.500	144.500
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä.	67.595	81.600	81.600	81.600
Projektförderung Kinder- u. Jugendtheater	168.200	124.000	0	0
Liquiditätshilfen	20.000	27.000	27.000	27.000
Deutsch-Griechisches Theater	26.000	0	0	0
Horizont-Theater	40.000	0	0	0
Deutsches Tanzarchiv	118.333	130.000	130.000	130.000
Kompagnie Mouvoir	30.000	30.000	30.000	30.000
Kompagnie Silke Z.	30.000	30.000	30.000	30.000
MD Kollektiv	0	30.000	30.000	30.000
Tanzbüro NW	16.400	16.400	16.400	16.400
Projektförderung Tanz	239.900	268.607	268.607	268.607
Summe	**2.491.642**	**2.597.257**	**2.598.407**	**2.648.407**

Der Feuerwehrtopf Förderkonzepte bzw. die Aufstockung Konzeptionsförderung wurde im Ergebnis 2013 direkt den bezuschussten Theatern zugeordnet. Für 2015 wurden die Mittel teilweise aufgeteilt. Der Restbetrag wird in einer Summe dargestellt.

Bildende Kunst, Film, Literatur, Interkultur:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	900	900	900	900
Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500	168.500
Kulturwerk des BBK	0	30.000	30.000	30.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Moltkerei	9.000	9.000	9.000	9.000
Temporary Gallery	80.000	80.000	80.000	80.000
Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels	20.000	20.000	20.000	20.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen	253.987	283.854	357.114	357.114
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen -	35.924	47.430	44.373	39.762
Stipendien	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä.	43.751	50.000	50.000	50.000
Filmhaus e. V.	0	10.000	0	50.000
FilmInitiativ Köln e. V.	50.000	45.000	45.000	45.000
Internationales Frauenfilmfestival	89.000	89.000	89.000	89.000
Trevisor Troika GmbH	25.000	30.000	30.000	30.000
Projektförderung Filmkultur	128.600	220.500	180.500	180.500
Italienisches Kulturinstitut	10.200	10.200	10.200	10.200
Literaturhaus e. V.	100.000	100.000	100.000	100.000
Projektförderung Literatur	98.633	67.000	87.000	67.000
Böll-Preis	0	20.000	0	20.000
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	127.500	98.000	98.000	98.000
Schwerpunktsetzungen	150.000	50.000	100.000	50.000
sonstige Festivalförderung	0	51.954	81.954	81.954
Kulturförderung Dez. VII	157.500	207.897	150.000	150.000
Kulturelle Bildung	380.739	239.257	239.257	239.257
Zweckgebundene Landeszuschüsse	0	98.100	98.100	98.100
Breslauer Sammlung	0	0	5.000	5.000
Festival Homochrom	0	0	2.000	5.000
Projektförderung sonst. Kunstinitiativen	0	0	50.000	50.000
Weitere Kunsträume	0	0	0	30.000

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

Spartenübergreifende Kleinfestivals und -veranstaltungen	0	0	25.000	25.000
Freie Szene – Verstärkungsmittel für alle Sparten	0	0	200.000	1.000.000
Summe	**1.984.234**	**2.081.592**	**2.405.898**	**3.234.287**

Von den Kulturfördermitteln Dez. VII werden in 2016 und 2017 Mittel i.H.v. 30.000 € für Kunst im öffentlichen Raum umgeschichtet (zu Lasten der Kulturentwicklungsplanung). Über die Mittelfreigabe entscheidet der Fachausschuss.

Der Fachausschuss entscheidet ferner über die Mittelfreigabe für die Projektförderung sonst. Kunstinitiativen, zur Anmietung weiterer Kunsträume sowie für die spartenübergreifenden Kleinfestivals und -veranstaltungen.

Die Verstärkungsmittel für alle Sparten werden im Rahmen der einzelnen Sparten-Förderkonzepte vergeben. Die Mittelverteilung sowie die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

Musik:

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Archiv Unger	0	0	30.000	30.000
2nd FLOOR e. V./Loft	25.000	25.000	25.000	25.000
Initiative Kölner JazzHaus	80.000	80.000	80.000	200.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik	19.700	19.700	19.700	19.700
ON Neue Musik Köln	150.000	150.000	150.000	150.000
Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700	6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum	7.700	7.700	7.700	7.700
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik	115.000	115.000	115.000	115.000
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen	237.220	294.163	294.163	294.163
Musikfestival "Acht Brücken"	500.000	500.000	0	0
c/o Pop GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000

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

Popkultur Köln e. V.	40.000	40.000	40.000	40.000
Projektförderung Popkultur	137.203	141.063	141.063	141.063
Förderung freie Szene - Clubkultur	0	100.000	0	0
Förderfonds Brauchtum für benachteiligte Veedel	0	50.000	0	0
Kölner Musiknacht	0	0	6.000	6.000
Summe	**1.468.523**	**1.679.326**	**1.065.326**	**1.635.326**

Der erhöhte Zuschuss für die Initiative Kölner JazzHaus ist ab 2018 durch Umschichtung im Teilplan 0416 sicherzustellen. Über die Mittelfreigabe entscheidet der Fach- und Finanzausschuss.

Über die Mittelfreigabe des Förderfonds Brauchtum für benachteiligte Veedel wird nach Kriterienentwicklung durch den Finanzausschuss entschieden.

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Bezirksbezogene Kulturfördermittel	76.096	65.378	123.723	117.034

Die Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2016 resultieren aus der Auflösung des Mietvertrages für das Atelier in Poll (siehe auch Zeile 2).
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2016 resultieren aus der Auflösung des Mietvertrages für das Atelier in Poll (siehe auch Zeile 2).

Teilfinanzplan

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Im Haushaltsjahr 2015 wurden zur Unterstützung der denkmalgerechten Sanierung des Millowitsch-Theaters im Colonia-Haus sowie der Schaffung von Barrierefreiheit und der Sanierung der Haus- und Theatertechnik 300.000 € bereitgestellt.

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

Finanzstelle 0272-0416-0-0100 (Generalsanierung Rathaussaal Porz)
Der Planwert 2015 enthält Mittel für die Ersatzbeschaffung von Bühnenaushang und Sofitten.
Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz steht kurz vor dem Abschluss. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 werden für diesen Zweck keine Mittel veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	62.170	25.516	30.656	27.367	26.993	26.993	26.993
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383.026	1.203.913	1.106.907	1.231.305	1.187.800	1.150.329	1.150.329
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.237	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.452.434**	**1.229.428**	**1.137.562**	**1.258.671**	**1.214.793**	**1.177.322**	**1.177.322**
11	- Personalaufwendungen	1.564.939	1.577.575	1.581.666	1.658.846	1.676.199	1.726.748	1.753.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.369	290.166	560.937	265.033	252.044	251.015	260.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.866	33.918	55.875	53.228	53.905	49.626	49.626
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	430.051	385.178	402.461	408.562	387.780	376.787	375.998
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.362.225**	**2.286.837**	**2.600.939**	**2.385.669**	**2.369.927**	**2.404.176**	**2.439.791**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-909.791**	**-1.057.409**	**-1.463.376**	**-1.126.998**	**-1.155.134**	**-1.226.855**	**-1.262.470**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-909.791**	**-1.057.409**	**-1.463.376**	**-1.126.998**	**-1.155.134**	**-1.226.855**	**-1.262.470**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-909.791**	**-1.057.409**	**-1.463.376**	**-1.126.998**	**-1.155.134**	**-1.226.855**	**-1.262.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.692	35.577	45.872	47.473	47.473	47.473	47.473
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-951.483**	**-1.092.986**	**-1.509.248**	**-1.174.471**	**-1.202.608**	**-1.274.328**	**-1.309.943**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	12.649	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.649**	**10.000**	**100.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.149**	**-10.000**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.649	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	101.134	251.134
Saldo Maßnahme	**-12.649**	**-10.000**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-101.134**	**-251.134**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Aus diesem Grund variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
In 2016 ist die Beschaffung eines neuen Tonmischpultes geplant. Hierdurch kommt es zu erhöhten Abschreibungsaufwendungen.

Zeile13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge.
Zudem wurden nach Inbetriebnahme der neuen Heizungs- und Klimaanlage Wartungsverträge abgeschlossen. Diese führen zu Mehraufwendungen.
Der Planansatz für das Jahr 2016 beinhaltet Aufwendungen für dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0417-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Der Ansatz in 2016 enthält Mittel für die Beschaffung eines neuen Tonmischpults.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	63.184	61.390	49.772	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	6.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.664.262	1.689.700	1.729.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.070	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.781.009**	**1.791.039**	**1.819.422**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
11	- Personalaufwendungen	8.186.979	8.336.513	8.168.840	8.667.654	8.657.785	9.044.305	9.140.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.416	341.500	883.203	630.362	624.285	627.580	622.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.832	264.662	226.558	216.161	525.708	885.574	845.574
15	- Transferaufwendungen	181.859	181.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.150.256	5.791.674	6.033.037	6.022.547	6.004.545	6.003.592	6.003.595
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.083.343**	**14.916.248**	**15.498.538**	**15.723.623**	**15.999.223**	**16.747.951**	**16.799.631**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.302.334**	**-13.125.208**	**-13.679.116**	**-13.866.660**	**-14.142.260**	**-14.890.987**	**-14.942.668**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.155	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.303.489**	**-13.125.208**	**-13.679.116**	**-13.866.660**	**-14.142.260**	**-14.890.987**	**-14.942.668**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-12.303.489**	**-13.125.208**	**-13.679.116**	**-13.866.660**	**-14.142.260**	**-14.890.987**	**-14.942.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.218	335.993	415.580	429.753	429.753	429.753	429.753
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.673.707**	**-13.461.201**	**-14.094.696**	**-14.296.413**	**-14.572.013**	**-15.320.741**	**-15.372.421**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.764	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	225.267	244.000	169.000	169.000	0	2.311.500	2.659.500	1.342.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.332	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**236.599**	**244.000**	**169.000**	**169.000**	**0**	**2.311.500**	**2.659.500**	**1.342.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-203.835**	**-244.000**	**-169.000**	**-169.000**	**0**	**-2.311.500**	**-2.659.500**	**-1.342.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.198	94.198
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.198	94.198
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.267	244.000	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000	1.253.406	2.342.406
Saldo Maßnahme	**-195.267**	**-244.000**	**-169.000**	**-169.000**	**0**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**	**-1.253.406**	**-2.342.406**
4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	190.400	190.400	0	46.854	427.654
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.400**	**-190.400**	**0**	**-46.854**	**-427.654**
4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**2.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0300 Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.952.100	2.300.100	1.173.400	0	5.425.600
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.952.100**	**-2.300.100**	**-1.173.400**	**0**	**-5.425.600**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Rahmen der Generalsanierung der Zentralbibliothek entsteht für die innenarchitektonische Planung der Neueinrichtung ein Mehraufwand, der zu einer Ansatzerhöhung ab 2016 führt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Planansatz ab 2018 steigt aufgrund der geplanten Anschaffung eines Bibliotheksmanagementsystems sowie der Neueinrichtung im Rahmen der Generalsanierung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen führt bei dieser Zeile ab 2015 zu einer Ansatzerhöhung.

In dieser Teilplanzeile ist ein Planansatz zur Beschaffung von neuen Medien enthalten (in 2016: 1.186.700 €).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0418-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Der Ansatz 2015 enthielt ein Budget für den Austausch veralteter PC-Systeme zur Umstellung des Betriebssystems von Windows XP auf Windows 7.

Finanzstelle 4300-0418-0-0100 (Bibliotheksmanagementsystem)
Die ursprünglich in 2010 geplante Anschaffung eines neuen Bibliotheksmanagementsystems ist nach neuer Planung im Jahr 2018 vorgesehen.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.555	10.912	10.515	10.506	10.504	10.464	10.464
3	+ sonstige Transfererträge	10.092.263	6.330.771	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.538	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.459.394	154.048.796	162.702.295	173.052.295	184.427.295	195.727.295	208.027.295
7	+ sonstige ordentliche Erträge	412.282	1.521	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**154.055.097**	**160.494.468**	**171.274.996**	**181.624.986**	**192.999.985**	**204.299.944**	**216.599.944**
11	- Personalaufwendungen	26.951.754	24.633.271	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	28.815.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.516	987.741	1.124.605	1.040.342	1.030.835	1.036.356	1.036.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.607.416	5.085.746	4.891.704	4.904.625	4.906.102	4.895.803	4.895.803
15	- Transferaufwendungen	296.756.440	309.475.054	328.093.457	344.573.615	363.767.988	382.430.560	398.280.560
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.378.910	3.522.295	4.078.373	4.207.368	4.183.915	4.160.045	4.160.048
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**336.837.037**	**343.704.107**	**363.006.940**	**382.461.368**	**400.256.883**	**421.783.363**	**437.188.565**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-182.781.940**	**-183.209.639**	**-191.731.944**	**-200.836.382**	**-207.256.898**	**-217.483.419**	**-220.588.621**
19	+ Finanzerträge	64.502	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**64.502**	**63.617**	**63.617**	**63.617**	**63.617**	**63.617**	**63.617**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-182.717.438**	**-183.146.021**	**-191.668.327**	**-200.772.764**	**-207.193.281**	**-217.419.802**	**-220.525.004**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-182.717.438**	**-183.146.021**	**-191.668.327**	**-200.772.764**	**-207.193.281**	**-217.419.802**	**-220.525.004**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533.254	2.475.006	1.298.113	1.384.537	1.384.537	1.384.537	1.384.537
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-185.250.692**	**-185.621.027**	**-192.966.440**	**-202.157.301**	**-208.577.818**	**-218.804.338**	**-221.909.540**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.402	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**20.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	214.568	259.316	744.203	229.719	0	289.797	258.726	270.673
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**214.568**	**259.316**	**744.203**	**229.719**	**0**	**289.797**	**258.726**	**270.673**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-194.126**	**-259.316**	**-744.203**	**-229.719**	**0**	**-289.797**	**-258.726**	**-270.673**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	671.308	350.000	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**671.308**	**350.000**	**350.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	187.271	350.000	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**187.271**	**350.000**	**380.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**484.037**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	**289.911**	**-259.316**	**-774.203**	**-229.719**	**0**	**-289.797**	**-258.726**	**-270.673**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.568	259.316	744.203	229.719	0	289.797	258.726	270.673	1.368.537	3.420.971
Saldo Maßnahme	**-214.568**	**-259.316**	**-744.203**	**-229.719**	**0**	**-289.797**	**-258.726**	**-270.673**	**-1.368.537**	**-3.420.971**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen. Insbesondere bei der Rückzahlung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen (vorwiegend laufende Hilfe zum Lebensunterhalt) zeigt sich anhand der aktuellen Entwicklung, dass mehr Erstattungsansprüche geltend gemacht werden können, als noch bei der Vorjahresplanung angenommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich erbrachter SGB XII-Leistungen sind durchgängig mit rd. 24 Mio. € eingeplant. Die Bundesbeteiligung an den Netto-Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde in 2014 auf 100% erhöht. Die Steigerungen bei den Grundsicherungsleistungen werden nach aktueller Kalkulation nicht so stark ausfallen, wie im Rahmen der Hpl-Aufstellung 2015 angenommen. Den geringeren Erträgen stehen dementsprechend in gleichem Maße niedrigere Transferaufwendungen (Zeile 15) gegenüber.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Auf Basis der zwischenzeitlichen Erfahrungswerte konnten die Ansätze für Forderungsverluste deutlich nach unten angepasst werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €):

	Plan 2016	**Plan 2017**
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	26.793.300	28.218.981
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	143.800.000	154.100.100
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	19.600.000	19.100.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII	19.660.800	20.288.825
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	104.177.482	108.558.838
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	8.958.248	9.106.495
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	2.644.475	2.722.000
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.313.430	2.330.544

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Die jährliche Steigerung der Ansätze beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen.

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	120.000	120.000	122.400	125.527

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten stetig, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft werden. Daneben ist ein zunehmender Bedarf an speziellen Arbeitsmitteln aus gesundheitlichen Gründen zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2016 stehen zudem umfangreiche Ersatzbeschaffungen im DV-Bereich an.

Finanzstelle 0000-0501-0-1000 Darlehen SGB XII:
Im Rahmen einer Überprüfung hat sich ergeben, dass die darlehensweise Gewährung von Sozialhilfeleistungen nicht konsumtiv, sondern investiv abzuwickeln ist. Die haushaltsneutrale Veranschlagung erfolgt daher seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilfinanzplan.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.083.982	13.124.409	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	392	41	73	72	72	70	70
3	+ sonstige Transfererträge	1.939.365	235.373	235.373	235.373	235.373	235.373	235.373
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.753.343	114.184.605	118.383.956	119.765.909	121.708.605	123.556.605	123.556.605
7	+ sonstige ordentliche Erträge	206.954	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**129.984.037**	**127.580.269**	**133.655.243**	**135.037.196**	**136.979.892**	**138.827.889**	**138.827.889**
11	- Personalaufwendungen	28.241.577	35.032.622	31.684.404	35.317.348	33.664.876	37.244.240	36.716.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970.634	11.959.282	14.431.437	14.877.667	15.339.006	15.935.383	15.935.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777.371	580.005	808.756	809.450	809.529	808.976	808.976
15	- Transferaufwendungen	11.520	5.678	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	321.748.720	330.767.299	346.643.206	352.583.103	360.044.308	367.146.375	367.146.375
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**363.749.822**	**378.344.886**	**393.567.803**	**403.587.569**	**409.857.718**	**421.134.974**	**420.607.751**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-233.765.785**	**-250.764.617**	**-259.912.560**	**-268.550.373**	**-272.877.826**	**-282.307.084**	**-281.779.861**
19	+ Finanzerträge	103.825	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**103.825**	**126.306**	**126.306**	**126.306**	**126.306**	**126.306**	**126.306**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-233.661.960**	**-250.638.310**	**-259.786.253**	**-268.424.067**	**-272.751.520**	**-282.180.778**	**-281.653.555**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-233.661.960**	**-250.638.310**	**-259.786.253**	**-268.424.067**	**-272.751.520**	**-282.180.778**	**-281.653.555**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.088	141.173	70.067	74.742	74.742	74.742	74.742
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-233.810.049**	**-250.779.483**	**-259.856.321**	**-268.498.809**	**-272.826.262**	**-282.255.520**	**-281.728.297**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	2.399.660	3.000.000	3.100.000	3.200.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**2.399.660**	**3.000.000**	**3.100.000**	**3.200.000**	**0**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.211.982	6.000.000	6.200.000	6.400.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**4.211.982**	**6.000.000**	**6.200.000**	**6.400.000**	**0**	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.600.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-1.812.321**	**-3.000.000**	**-3.100.000**	**-3.200.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**
22 Saldo Gesamt	**-1.812.321**	**-3.000.000**	**-3.100.000**	**-3.200.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):
Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen erhält.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatze für erbrachte SGB II-Leistungen dar.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanwert und dem Ergebnis 2014 liegt in dem ungleich höheren Anstieg der Kosten der Unterkunft begründet (vgl. Zeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Der Ansatz stellt den Kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu erwartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):

	Plan 2016	**Plan 2017**
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung	337.406.300	342.641.300
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen	4.300.000	4.400.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung	2.000.000	2.100.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung	344.900	344.900
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung	2.173.800	2.673.800
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten	170.000	172.500

Die Abweichung zwischen den Planjahren beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Leistung.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Insbesondere bei den Kosten der Unterkunft ist vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem weiteren Anstieg der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Gleichzeitig führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten zu einer deutlichen Ansatzanpassung. Die korrespondierende Bundeserstattung gleicht diese Mehraufwendungen nur anteilig aus (vgl. Zeile 6).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0502-0-1000 Darlehen SGB II:
Im Rahmen einer Überprüfung hat sich ergeben, dass die darlehensweise Gewährung von Sozialhilfeleistungen nicht konsumtiv, sondern investiv abzuwickeln ist. Die Veranschlagung erfolgt daher seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilfinanzplan.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.610.231	1.257.160	1.802.501	1.802.499	1.802.498	1.802.488	1.802.488
3	+ sonstige Transfererträge	3.602.429	2.548.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.783.179	20.725.802	118.385.065	108.589.865	108.589.865	108.589.865	108.589.865
7	+ sonstige ordentliche Erträge	293.027	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**17.288.865**	**24.533.462**	**123.238.066**	**113.442.864**	**113.442.863**	**113.442.853**	**113.442.853**
11	- Personalaufwendungen	3.202.351	5.637.033	6.611.995	7.372.980	7.024.030	7.774.985	7.665.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.199	570.636	743.930	665.673	660.419	660.364	660.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	940.800	998.504	1.038.839	1.042.085	1.042.456	1.039.869	1.039.869
15	- Transferaufwendungen	65.094.665	71.523.283	148.869.285	148.664.702	148.615.703	148.900.000	148.900.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	474.697	727.056	1.161.747	1.201.561	1.212.428	1.209.285	1.209.286
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**70.388.712**	**79.456.512**	**158.425.796**	**158.947.001**	**158.555.037**	**159.584.503**	**159.474.573**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-53.099.847**	**-54.923.050**	**-35.187.730**	**-45.504.137**	**-45.112.174**	**-46.141.651**	**-46.031.720**
19	+ Finanzerträge	90.477	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**90.477**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-53.009.370**	**-54.805.905**	**-35.070.585**	**-45.386.992**	**-44.995.028**	**-46.024.505**	**-45.914.575**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-53.009.370**	**-54.805.905**	**-35.070.585**	**-45.386.992**	**-44.995.028**	**-46.024.505**	**-45.914.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.657	592.947	378.112	403.251	403.251	403.251	403.251
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-53.388.027**	**-55.398.852**	**-35.448.697**	**-45.790.242**	**-45.398.279**	**-46.427.756**	**-46.317.825**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	6.234	6.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**6.234**	**6.000**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**6.234**	**6.000**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22 Saldo Gesamt	**6.234**	**6.000**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):
Bei dem hier ausgewiesenen Ansatz handelt es sich größtenteils um Erträge, die im Zusammenhang mit Leistungen der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung stehen. Aufgrund der Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren wurde der Ansatz erhöht. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 15 gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Die Planwerte wurden der aktuellen Entwicklung entsprechend erhöht.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen sowie für zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge enthalten. Die rasant ansteigende Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge und die geänderte Finanzierung aus Landesmitteln führen zu erheblichen Mehrerträgen gegenüber den Vorjahren. Allerdings fällt der korrespondierende Anstieg der Transferaufwendungen (Zeile 15) noch deutlicher aus.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten. Die Entwicklung der Veranschlagungen korrespondiert mit Zeile 3.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen nach dem AsylbLG	133.200.000	132.965.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.869.300	13.900.000
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.800.000	1.800.000

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber nehmen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber der Vorjahresplanung noch einmal drastisch zu. Mangels sicherer Erkenntnisse hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Fallzahlen sowie der Bundes- und Landesfinanzierung (Zeile 6) ist eine seriöse Prognose für die Folgejahre nicht möglich. Die Ansätze wurden daher auf dem Niveau für das Haushaltsjahr 2016 fortgeschrieben.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden Forderungsausfälle.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	462.360	594.715	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
3	+ sonstige Transfererträge	12.545	79	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	42.918	55.305	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.881	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**547.732**	**650.099**	**1.069.304**	**584.434**	**584.433**	**269.470**	**269.470**
11	- Personalaufwendungen	2.362.091	2.346.187	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.108.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.339	301.580	345.222	197.010	165.082	162.030	162.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.846	13.085	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
15	- Transferaufwendungen	4.662.341	6.038.861	7.319.841	7.316.728	7.263.131	6.994.183	7.044.289
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	469.166	545.998	601.065	566.296	536.541	531.302	543.523
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.728.783**	**9.245.710**	**10.981.570**	**11.082.119**	**10.848.606**	**10.846.706**	**10.876.310**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.181.051**	**-8.595.611**	**-9.912.266**	**-10.497.685**	**-10.264.173**	**-10.577.236**	**-10.606.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.181.051**	**-8.595.611**	**-9.912.266**	**-10.497.685**	**-10.264.173**	**-10.577.236**	**-10.606.840**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-7.181.051**	**-8.595.611**	**-9.912.266**	**-10.497.685**	**-10.264.173**	**-10.577.236**	**-10.606.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.243	115.345	92.508	99.504	99.504	99.504	99.504
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.305.294**	**-8.710.957**	**-10.004.775**	**-10.597.190**	**-10.363.677**	**-10.676.740**	**-10.706.345**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	6.465	80.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.465**	**3.778.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-6.465**	**-3.778.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.465	80.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.355	114.355
Saldo Maßnahme	**-6.465**	**-80.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.355**	**-114.355**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Der Ansatz enthält die Zuwendung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum. Weiterhin sind Zuwendungen für die Projekte „Willkommen in Köln“ (läuft bis Ende 2016) und „BONVENA“ (läuft bis 2018) veranschlagt.
Das Ergebnis 2014 Zuwendungen für das ESF-Projekt „Südosteuropa“ und für das Kommunale Integrationszentrum.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die dargestellte Verbesserung von 2016 nach 2017 ist vor allem durch den Wegfall des Projektes „Mülheim 2020“ zu begründen. Für 2016 wurden für die Studie „LSBTI als wirtschaftlicher Standortfaktor“ 60.000 € zugesetzt. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In 2014 wurde ein höherer Forderungsverlust gebucht. Dies ist in den Folgenjahren nicht absehbar.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

Freiwillige Sozialleistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z für Einschulungsbeihilfe	72.632	143.000	141.489	144.305
Rente Unglück Volkhoven	94.034	95.369	101.200	103.300
Z an Verbraucherberatungsstelle	250.000	290.000	290.000	290.000
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	467.800	467.800	467.800	467.800
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände	88.200	88.200	89.964	92.262
Z an Schuldnerhilfe e. V.	31.900	31.900	32.538	33.369
Z für Frauenprojekte	95.600	95.600	95.600	95.600
Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG 1)	175.900	175.900	209.418	214.002
Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle	23.000	23.000	23.460	24.059

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V.	15.000	15.000	15.300	15.691
Z an KISS	218.200	218.200	222.564	228.250
Z für Rubicon Beratungszentrum	34.400	34.400	35.088	25.984
Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung	50.000	50.000	51.000	52.303
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	108.900	108.900	111.078	113.916
Z Vingster Treff und KALZ	100.000	100.000	102.000	104.606
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil"	177.961	176.600	185.400	194.700
Z an Kellerladen e. V.	50.000	50.000	51.000	52.303
Z für Projekt Mülheimer Job-Coach	0	130.000	130.000	0
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen	253.757	675.000	688.500	706.090
Z Erholungsmaßnahmen Behinderte	25.100	25.100	25.100	25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben	117.800	117.800	120.156	123.226
Z an InkluCity	6.000	6.000	6.000	6.000
Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit	1.086.940	1.293.213	1.325.000	1.695.000
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum	15.000	15.000	15.000	15.000

Anmerkung zu 1):
Der Ansatz beinhaltet 30.000 € zur Stärkung der Frauenberatungsstelle der Diakonie Michaelshoven. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fachausschuss.

Weiterhin finden sich Aufwendungen für städtische Seniorenarbeit und Spendenmittel von insgesamt rd. 108.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit entsprechenden Erträgen (Zeilen 2 und 5) korrespondieren.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Interkulturelle Hilfen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z zur Förderung Interkultureller Zentren	396.000	396.000	396.000	396.000
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“	73.300	73.300	74.206	75.386
Z an Therapiezentrum für Folteropfer	35.700	35.700	36.271	37.015
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt	49.600	49.600	50.592	51.885
Z für Antirassismus-Training	6.600	10.000	10.000	10.000
Z für „Menschen ohne Papiere“	45.000	45.000	45.800	46.842
Z. für Interkulturelle und Integrationsprojekte 1)		14.500	14.500	14.500
Z für Lotsenprojekte	5.925	0	10.000	10.000
Z für das ESF-Projekte „Südosteuropa“	222.520	349.424	0	0
Z für das Projekt "Willkommen in Köln			446.220	0
Z für Interkulturelles Maßnahmenprogramm 2)		400.000	1.098.514	1.108.696
Z für Rubicon e.V. 3)			83.740	35.095
Z für das Projekt "BONVENA"			311.448	311.448

Anmerkung zu 1):
Die Zuschussgewährung ist mit einem Anteil von 8.000 € im Teilplan 1005 vorgesehen. Die entsprechende Mittelbereitstellung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Anmerkung zu 2):
Bei den Zuschüssen im Bereich der Interkulturellen Hilfen wurden Mittel i.H.v. 915.700 € für Maßnahmen aus dem interkulturellen Maßnahmenprogramm zzgl. Tariferhöhungen zugesetzt. Die Zuschussgewährung ist mit einem Anteil von 50.000 € im Teilplan 0604 und mit einem Anteil von 150.500 € im Teilplan 0701 vorgesehen. Außerdem soll ein Teil der Mittel für die Einrichtung einer Stelle für Prävention und Abbau von Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung verwendet werden. Die entsprechende Mittelbereitstellung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.
Darüber hinaus wurden Mittel für fünf halbe Stellen für 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 175.000 € zugesetzt.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Anmerkung zu 3):
Der Zuschuss an Rubicon e.V. wurde erstmals im Haushaltsplan 2016/2017 vorgesehen und stellt somit eine neue freiwillige Aufgabe dar. Die endgültige Mittelfreigabe erfolgt durch Beschluss des Rates.

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bezirksorientierte Mittel:	76.204	131.259	100.080	100.080

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes. Die Wenigeraufwendungen ab dem Jahr 2017 sind vor allem durch den Wegfall des Projekts „Willkommen in Köln“ zu begründen.
Für einen Aktionsplan LSBTI (Maßnahmen gegen Homophobie) wurden 5.000 € für 2016 und 20.000 € für 2017 zugesetzt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.648	2.702.510	3.093.648	3.093.648	3.093.648	3.093.648	3.093.648
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.037	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.094.684**	**2.702.510**	**3.093.648**	**3.093.648**	**3.093.648**	**3.093.648**	**3.093.648**
11	- Personalaufwendungen	1.340.227	1.380.297	1.330.850	1.492.291	1.414.268	1.575.463	1.548.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.846	1.662.627	2.102.607	1.876.797	1.638.817	1.601.183	1.601.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.046	18.011	16.791	16.553	16.396	7.098	7.098
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	562.232	428.825	499.799	516.662	523.222	522.173	522.173
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.947.351**	**3.489.761**	**3.950.047**	**3.902.303**	**3.592.703**	**3.705.916**	**3.678.908**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-852.667**	**-787.251**	**-856.399**	**-808.655**	**-499.055**	**-612.268**	**-585.260**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-852.667**	**-787.251**	**-856.399**	**-808.655**	**-499.055**	**-612.268**	**-585.260**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-852.667**	**-787.251**	**-856.399**	**-808.655**	**-499.055**	**-612.268**	**-585.260**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.090	159.615	194.009	195.181	195.211	195.211	195.211
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.024.756**	**-946.866**	**-1.050.409**	**-1.003.836**	**-694.266**	**-807.479**	**-780.471**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	640	31.000	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**640**	**31.000**	**35.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-640**	**-31.000**	**-35.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	640	31.000	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	91.440	173.440
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-640	-31.000	-35.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-91.440	-173.440

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan:

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet. Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,5 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In diesem Ansatz sind rd. 1,5 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6).

Teilfinanzplan:

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):
Es handelt sich Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht aus denen beispielhaft Möbel beschafft werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	164	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	261	261
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-261	-261

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	970.838	942.264	1.069.015	1.312.726	1.338.943	863.743	863.743
3	+ sonstige Transfererträge	891	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.063.491	955.967	955.612	950.612	947.612	947.612	947.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.845	117.104	110.136	110.136	110.136	110.136	110.136
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.516	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.245.581**	**2.102.335**	**2.221.763**	**2.460.474**	**2.483.691**	**2.008.491**	**2.008.491**
11	- Personalaufwendungen	2.735.530	2.855.193	2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.041.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.885	3.809.390	3.396.479	2.592.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274.644	1.279.290	1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
15	- Transferaufwendungen	2.096.262	2.426.100	2.593.840	2.662.240	2.721.800	2.662.600	2.662.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	224.301	393.681	385.594	383.882	381.249	380.398	380.398
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.605.623**	**10.763.654**	**10.368.320**	**10.099.508**	**9.871.754**	**9.466.520**	**9.480.924**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.360.042**	**-8.661.319**	**-8.146.557**	**-7.639.034**	**-7.388.063**	**-7.458.030**	**-7.472.433**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.360.042**	**-8.661.319**	**-8.146.557**	**-7.639.034**	**-7.388.063**	**-7.458.030**	**-7.472.433**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.360.042**	**-8.661.319**	**-8.146.557**	**-7.639.034**	**-7.388.063**	**-7.458.030**	**-7.472.433**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.082	266.423	329.769	341.615	341.615	341.615	341.615
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.673.124**	**-8.927.742**	**-8.476.326**	**-7.980.649**	**-7.729.678**	**-7.799.644**	**-7.814.048**

Teilfinanzplan

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.400	363.200	0	499.400	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**45.400**	**363.200**	**0**	**499.400**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.529	1.241.350	177.924	453.200	0	623.150	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	105.913	75.000	80.000	115.000	0	130.000	75.000	75.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**113.442**	**1.316.350**	**257.924**	**568.200**	**0**	**753.150**	**75.000**	**75.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-113.442**	**-1.316.350**	**-212.524**	**-205.000**	**0**	**-253.750**	**-75.000**	**-75.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	199.178	199.178
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	231.306	231.306
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.129	-32.129

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.913	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	413.668	863.668
Saldo Maßnahme	**-105.913**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-413.668**	**-863.668**
5030-0507-1-0001 BZ Deutz-Barriefreih./Integrationsgastro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.529	0	0	0	0	0	0	0	238.697	238.697
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.697**	**-238.697**
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	216.000	0	297.000	0	0	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	31.350	250.800	0	344.850	0	0	0	627.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	40.000	0	55.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-9.350**	**-74.800**	**0**	**-102.850**	**0**	**0**	**0**	**-187.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.400	147.200	0	202.400	0	0	0	368.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.300	202.400	0	278.300	0	0	0	506.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-6.900**	**-55.200**	**0**	**-75.900**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.241.350	121.274	0	0	0	0	0	338.550	1.701.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.241.350**	**-121.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.550**	**-1.701.174**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Vermerk

Die Erträge aus der von den Nutzern zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen.

Allgemeine Hinweise:
Das Bürgerhaus Deutz, das Bürgerhaus Kalk, das Bürgerhaus Stollwerck und das Bürgerzentrum Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft finanziert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen. Im HJ 2016 und HJ 2017 sind auch Landesmittel für das Landesprogramm „Hilfen im Städtebau zur sozialen Integration von Flüchtlingen“ veranschlagt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- u. Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es sind Erstattungen vom Bund und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reinigung) enthalten.

Bewirtschaftungsvermerk:
Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 erfolgt die Freigabe über 50.000 € im Haushaltsjahr 2017 der Mittel für die „Energetischen Sanierung der Bürgerhäuser und Bürgerzentren; Konzepterstellung“ durch den Fach – und Finanzausschuss.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Angaben in €

Bezirk	Maßnahmen:	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	408.500	480.100	552.100	569.500
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	232.180	271.600	279.000	286.800
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	9.200	9.200
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	282.000	329.350	397.200	409.700
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	342.700	382.450	389.900	397.800
5	Z Bürgerzentrum Nippes	219.999	271.200	280.800	290.900
6	Z Bürgerhaus Worringen	36.300	41.050	41.500	42.500
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	89.099	139.100	143.200	147.700
7	Z Begegnungszentrum Finkenberg	107.400	114.350	115.700	117.000
7	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200	20.200
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	142.750	156.800	159.500	162.400
9	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.010	58.000	58.000	58.000
9	Z Runder Tisch Buchforst	50.400	55.000	55.900	56.900
9	Z Kulturbunker Mülheim	74.368	86.100	87.800	89.800
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	23.156	11.600		

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

*) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ in Höhe von 58.000 € wird auf diverse Träger aufgeteilt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren.

Zeilen 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Finanzstelle 5030-0507-1-0003 (Sonderprogramm NRW – Bürgerzentrum Alte Feuerwache) und 5030-0507-4-0001 (Sonderprogramm NRW – Bürgerzentrum Ehrenfeld):
Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW stellt Mittel im Rahmen eines Sonderprogramms „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ für bauliche Maßnahmen zur Verfügung. Die Mittel sind zur Ertüchtigung und funktionalen Verbesserung des Bürgerzentrums Ehrenfeld und des Bürgerzentrums Alte Feuerwache veranschlagt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	173	0	31.429	58.091	59.188	60.285	60.285
3	+ sonstige Transfererträge	18.455	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.815.408	14.563.928	18.967.146	18.976.956	19.014.016	19.021.572	19.021.572
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.317.899	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.151.934**	**14.563.928**	**18.998.574**	**19.035.047**	**19.073.204**	**19.081.857**	**19.081.857**
11	- Personalaufwendungen	2.548.167	2.148.744	2.343.402	2.547.270	2.486.844	2.672.134	2.667.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.137	2.517.381	2.523.053	2.500.142	2.481.479	2.481.610	2.481.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.701	11.679	40.871	63.941	62.516	62.478	62.478
15	- Transferaufwendungen	2.014.875	2.497.774	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.393.939	7.607.118	11.837.183	11.844.463	11.848.734	11.848.725	11.848.725
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.678.819**	**14.782.696**	**19.379.209**	**19.590.516**	**19.514.273**	**19.699.646**	**19.695.078**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**9.473.115**	**-218.767**	**-380.635**	**-555.469**	**-441.070**	**-617.790**	**-613.221**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**9.473.115**	**-218.767**	**-380.635**	**-555.469**	**-441.070**	**-617.790**	**-613.221**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**9.473.115**	**-218.767**	**-380.635**	**-555.469**	**-441.070**	**-617.790**	**-613.221**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.428	19.320	51.426	53.846	53.846	53.846	53.846
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**9.412.687**	**-238.087**	**-432.061**	**-609.315**	**-494.915**	**-671.635**	**-667.066**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**24.000**	**99.931**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	46.007	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**46.007**	**24.000**	**99.931**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-46.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	191.931
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.007	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000	252.696	444.627
Saldo Maßnahme	**-46.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.696**	**-252.696**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Für die vollständige Wahrnehmung der BuT-Aufgaben für Berechtigte aus dem Rechtskreis des SBG II erhält das Jobcenter Köln eine Aufstockung des kommunalen Finanzierungsanteils. Da das Jobcenter Köln Teile der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben gegen entsprechende Kostenerstattung an die Stadt Köln zurück übertragen hat, werden diese Erträge ebenfalls hier ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die veranschlagten Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulbasispaket	414.254	438.119	440.000	440.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	284.513	316.592	511.000	511.000
Lernförderung	260.526	145.600	416.000	416.000
Schulspeisung	662.948	906.443	870.000	870.000
Kindergartenspeisung	270.699	585.947	250.000	250.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	121.936	105.073	147.700	147.700

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die veranschlagten Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulbasispaket	1.977.163	2.006.211	2.000.000	2.000.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	982.958	1.138.278	2.500.000	2.500.000
Lernförderung	981.555	658.395	1.200.000	1.200.000
Schulspeisung	2.939.314	2.294.940	3.800.000	3.800.000
Kindergartenspeisung	2.041.116	803.009	1.300.000	1.300.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	248.121	251.993	350.000	350.000
Schülerbeförderung	952	94	500.000	500.000

Die restlichen Aufwendungen sind für die Finanzierung diverser Sachkosten vorgesehen.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	259.401	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534
3	+ sonstige Transfererträge	109.196	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.332.541	15.505.839	19.189.496	19.189.260	19.189.260	19.189.260	19.189.260
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	48.518	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.767	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	80.973	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.874.397**	**15.846.973**	**19.530.630**	**19.530.394**	**19.530.394**	**19.530.394**	**19.530.394**
11	- Personalaufwendungen	14.652.381	14.402.673	14.726.661	15.415.293	15.592.654	16.032.438	16.318.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.132	4.014.996	4.341.772	4.186.997	3.928.580	3.837.415	3.837.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591.175	679.917	663.840	948.270	1.009.990	1.081.530	1.091.957
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	987.293	1.156.896	1.663.453	1.648.420	1.624.630	1.616.827	1.616.829
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.515.980**	**20.254.482**	**21.395.726**	**22.198.980**	**22.155.855**	**22.568.210**	**22.864.636**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.641.583**	**-4.407.509**	**-1.865.096**	**-2.668.586**	**-2.625.461**	**-3.037.816**	**-3.334.242**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.641.583**	**-4.407.509**	**-1.865.096**	**-2.668.586**	**-2.625.461**	**-3.037.816**	**-3.334.242**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.641.583**	**-4.407.509**	**-1.865.096**	**-2.668.586**	**-2.625.461**	**-3.037.816**	**-3.334.242**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.520	182.752	223.261	238.661	238.661	238.661	238.661
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.811.104**	**-4.590.261**	**-2.088.357**	**-2.907.246**	**-2.864.121**	**-3.276.477**	**-3.572.903**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.873.371**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.286	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	181.132	179.000	231.000	724.600	0	724.600	201.000	201.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**189.418**	**179.000**	**4.163.155**	**6.319.105**	**0**	**724.600**	**201.000**	**201.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**12.683.953**	**-178.000**	**-4.162.155**	**-6.318.105**	**0**	**-723.600**	**-200.000**	**-200.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.555	68.555
Summe investive Auszahlungen	82.517	0	0	0	0	0	0	0	334.201	334.201
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-82.517	0	0	0	0	0	0	0	-265.646	-265.646

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.409	178.000	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	984.654	2.192.654
Saldo Maßnahme	**-81.409**	**-178.000**	**-230.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-984.654**	**-2.192.654**
5111-0601-0-0001 Spenden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.207	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	143.335	149.335
Saldo Maßnahme	**-17.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.335**	**-143.335**
5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**12.873.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.385	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-643.000**	**-643.000**
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.901	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0	1.416.395	10.943.055
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	523.600	0	523.600	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	**-6.901**	**0**	**-3.932.155**	**-6.118.105**	**0**	**-523.600**	**0**	**0**	**-1.416.395**	**-11.990.255**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan:

Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte):
Der für 2016 ff. ausgewiesene Planwert enthält Pflegesatzerträge in Höhe von rd. 18,8 Mio. € und 385.000 € für Nebenkostenerstattungen (Kostenerstattung z. B. für Schulgeld und Klassenfahrten durch das Jugendamt der Stadt Köln bzw. den Landschaftsverband Rheinland). Der höhere Planwert im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus den zusätzlichen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskindern.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hier werden vor allem die Erziehungsbeiträge für die Betreuung von Kindern der Erzieherfamilien und familiären Betreuungen verbucht. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen, Energie, Beköstigung, Ferienfreizeiten sowie für Bekleidungsgelder. Der Mehraufwand ist aufgrund der zusätzlichen Flüchtlingskinder erforderlich.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Es besteht ein Mehraufwand in Höhe von rd. 500.000 € für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Teilfinanzplan:

Finanzstelle 0000-0601-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln – Ki d S. Die veranschlagten Mittel werden für notwendige Ersatzbeschaffungen verwendet.

Finanzstelle 5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad:
Die Generalsanierung und Neuausstattung des Standortes „Brücker Mauspfad“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 11 Mio. € und wird in 2016 bis 2018 umgesetzt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.338	432.014	493.986	493.986	493.986	493.986	493.986
7	+ sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**473.562**	**432.014**	**493.986**	**493.986**	**493.986**	**493.986**	**493.986**
11	- Personalaufwendungen	636.608	655.642	632.154	708.838	671.778	748.345	735.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515	13.466	15.220	14.127	12.565	12.320	12.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.378	10.545	8.669	7.789	7.474	6.086	6.086
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	331.837	193.732	257.644	268.264	273.474	276.922	276.922
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**995.337**	**873.384**	**913.687**	**999.017**	**965.290**	**1.043.673**	**1.030.842**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-521.775**	**-441.370**	**-419.701**	**-505.031**	**-471.304**	**-549.687**	**-536.856**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-521.775**	**-441.370**	**-419.701**	**-505.031**	**-471.304**	**-549.687**	**-536.856**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-521.775**	**-441.370**	**-419.701**	**-505.031**	**-471.304**	**-549.687**	**-536.856**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373	14.586	22.188	22.822	22.838	22.838	22.838
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-525.148**	**-455.956**	**-441.889**	**-527.853**	**-494.142**	**-572.525**	**-559.694**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	9.154	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.154**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-9.154**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	9.154	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	76.327	107.327
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-9.154	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-76.327	-107.327

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan:

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz an die Stadt Köln leistet.

Teilfinanzplan:

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):
Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld aus denen beispielhaft Möbel beschafft werden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	164.313.247	194.750.300	195.567.668	206.678.503	215.972.799	225.468.899	235.145.201
3	+ sonstige Transfererträge	408.473	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.783.912	50.483.000	53.229.104	60.441.153	58.236.353	59.531.658	60.826.857
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.829.289	1.434.266	1.787.488	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.109.549	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.035.399	4.048.764	4.666.663	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**227.479.869**	**257.132.395**	**259.666.989**	**277.753.173**	**284.068.315**	**293.922.220**	**304.893.721**
11	- Personalaufwendungen	154.569.160	157.745.551	162.309.104	169.463.080	172.035.556	176.255.712	179.475.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645.758	13.461.952	14.173.211	13.782.993	13.601.922	13.536.611	13.536.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.225.839	3.430.901	3.545.700	3.626.700	3.681.600	3.718.510	3.718.510
15	- Transferaufwendungen	205.677.319	241.646.538	264.235.437	283.142.352	297.159.157	311.510.239	323.405.737
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	39.387.106	38.612.740	38.288.695	37.875.960	37.598.430	36.663.113	36.663.127
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**416.505.182**	**454.897.682**	**482.552.146**	**507.891.085**	**524.076.665**	**541.684.184**	**556.799.197**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-189.025.313**	**-197.765.287**	**-222.885.157**	**-230.137.912**	**-240.008.350**	**-247.761.965**	**-251.905.476**
19	+ Finanzerträge	0	126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	190.087	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-190.087**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-189.215.400**	**-197.765.161**	**-222.885.157**	**-230.137.912**	**-240.008.350**	**-247.761.965**	**-251.905.476**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-189.215.400**	**-197.765.161**	**-222.885.157**	**-230.137.912**	**-240.008.350**	**-247.761.965**	**-251.905.476**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.869.065	4.282.797	5.247.044	5.421.407	5.426.387	5.423.053	5.423.053
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-194.084.466**	**-202.047.959**	**-228.132.201**	**-235.559.319**	**-245.434.737**	**-253.185.018**	**-257.328.530**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.215.681	0	5.400.000	2.000.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	390.889	2.051.799	1.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.550.000
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.606.571**	**2.051.799**	**7.000.000**	**4.100.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.550.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	452.856	550.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	2.613.467	1.833.600	1.833.600	1.733.600	0	1.733.600	1.733.600	1.733.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.478.067	0	5.400.000	2.000.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.904.344	2.051.799	2.950.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	1.925.000
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.448.734**	**4.435.399**	**10.733.600**	**6.883.600**	**0**	**4.883.600**	**4.883.600**	**4.208.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.842.163**	**-2.383.600**	**-3.733.600**	**-2.783.600**	**0**	**-2.783.600**	**-2.783.600**	**-2.658.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	27.221	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	1.098.974	1.548.974
Summe investive Auszahlungen	15.694	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	75.000	2.875.867	3.550.867
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	11.527	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-25.000	-1.776.893	-2.001.893

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.696.566	1.402.000	1.402.000	1.302.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000	9.380.852	17.392.852
Saldo Maßnahme	**-1.696.566**	**-1.402.000**	**-1.402.000**	**-1.302.000**	**0**	**-1.302.000**	**-1.302.000**	**-1.302.000**	**-9.380.852**	**-17.392.852**
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	366.873	0	0	0	0	0	0	0	5.666.318	5.666.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862.919	431.600	0	0	0	0	0	0	3.452.553	3.884.153
Saldo Maßnahme	**-1.229.792**	**-431.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.118.871**	**-9.550.471**
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.983	550.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	1.679.109	4.979.109
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.982	0	431.600	431.600	0	431.600	431.600	431.600	544.594	2.702.594
Saldo Maßnahme	**-139.965**	**-550.000**	**-981.600**	**-981.600**	**0**	**-981.600**	**-981.600**	**-981.600**	**-2.223.703**	**-7.681.703**

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

Teilergebnisplan

Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 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 2016/2017 insgesamt 12.551 U3-Plätze zur Verfügung stehen (2.878 Plätze in der Kindertagespflege, 268 Plätze in privat-gewerblichen Kitas und 9.673 Plätze in öffentlich geförderten Kindertagesstätten).

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen in den Folgejahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen. Auf der Grundlage der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält zudem jede Kindertagesstätte eine Pauschale, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden soll. Diese Verfügungspauschale ist mit einem Betrag von 4,2 Mio. € seit dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko werden als „plusKitas“ eingestuft, für die seit 2015 zusätzlich 3,175 Mio. € zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten. Seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 ist eine Erweiterung der Elternbeiträge durch einen zusätzlichen Beitrag für Kinder unter 2 Jahren berücksichtigt. Zudem ergeben sich Mehrerträge aufgrund der Rücknahme der zusätzlichen sechsmonatigen Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Bei den hier geplanten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten. Ab dem Jahr 2018 laufen einige Mietverträge aus, sodass der Planansatz um ca. 400.000 € p. a. sinkt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Zeile ist die Pauschalförderung des Landschaftsverbandes für integrative Plätze und Gruppen in Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Zudem findet sich hier eine Erstattungsleistung der Krankenkassen wieder, die in gleicher Höhe wie die ab 2016 entfallende Therapeutenfinanzierung des Landschaftsverbandes eingeplant ist. Im Jahresergebnis 2014 und im Planwert 2015 waren nachträgliche Erstattungsleistung i. H. v. 11 bzw. 2 Mio. € enthalten.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Ausstattung von Plätzen in der Kindertagespflege. In 2018 laufen einige Gegenleistungsverpflichtungen aus, sodass der Ansatz sinkt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die zu den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	220.008	214.714	227.777	232.334
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten – Vertragsleistungen	2.505.500	2.409.038	2.555.610	2.606.723
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	2.050.000	2.625.841	2.785.603	2.841.315
Zuschuss Kita freie Träger zum Essensgeld	375.486	456.616	0	0
Zuschuss zu den Betriebskosten an freie Träger	161.909.543	187.552.795	203.125.300	220.426.500
Zuschuss zu den Betriebskosten an freie Träger – U3-Pauschale	13.696.100	12.718.613	14.785.667	16.509.000
Durchleitung Verfügungspauschale	0	2.244.141	2.511.000	2.511.000
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten	904.000	3.595.313	3.740000	3.740.000
Zuschuss an Familienzentren freier Träger	207.000	866.000	983.000	983.000
Zuschuss für Kinderessen und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.545.514	411.234	1.471.380	1.366.380
Zuschuss Sprachförderung	677.673	1.024.000	1.024.000	900.000
Zuschuss an den Landschaftsverband Rheinland	0	120.000	120.000	120.000

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

Zuschuss zur Kindertagespflege	20.506.289	26.083.232	29.581.100	29.581.100
Weiterleitung Zuschuss plusKitas	1.080.207	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Summe	**205.677.320**	**241.646.538**	**264.235.437**	**283.142.352**

Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 31,5 Mio. € pro Haushaltsjahr. Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier außerdem Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7).

Teilfinanzplan

Teilplanzeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
In der Zeile 1 werden Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, diesen stehen in Zeile 11 Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber.

Teilplanzeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.
Zudem sind in 2016 1,0 Mio. € Auszahlungsermächtigungen geplant, die für die Rückzahlungen an den LVR benötigt werden, falls die Prüfung des Verwendungsnachweises ergibt, dass Fördermittel für städtische Baumaßnahmen nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.184.277	7.560.127	7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477
3	+ sonstige Transfererträge	202.617	450.259	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	409.811	376.882	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.305	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.348.176	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.160.186**	**8.449.516**	**8.472.375**	**8.487.275**	**3.492.717**	**3.508.317**	**3.508.317**
11	- Personalaufwendungen	6.542.821	6.658.758	6.890.839	7.406.684	7.398.972	7.719.861	7.799.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.604	1.648.728	1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100.910	1.338.850	1.675.800	1.945.950	2.204.300	2.583.100	2.583.100
15	- Transferaufwendungen	26.459.030	28.497.954	31.393.738	32.583.661	32.278.625	32.273.477	32.276.827
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	850.606	874.792	755.522	759.911	754.837	745.159	745.159
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.741.970**	**39.019.082**	**42.107.170**	**43.806.186**	**43.666.090**	**44.321.908**	**44.405.239**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.581.784**	**-30.569.566**	**-33.634.795**	**-35.318.911**	**-40.173.374**	**-40.813.591**	**-40.896.922**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.581.784**	**-30.569.566**	**-33.634.795**	**-35.318.911**	**-40.173.374**	**-40.813.591**	**-40.896.922**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-32.581.784**	**-30.569.566**	**-33.634.795**	**-35.318.911**	**-40.173.374**	**-40.813.591**	**-40.896.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.864	177.241	186.196	199.863	201.596	200.435	200.435
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.753.648**	**-30.746.807**	**-33.820.991**	**-35.518.774**	**-40.374.970**	**-41.014.026**	**-41.097.358**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.361	80.000	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.428	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.307	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**284.096**	**80.000**	**80.000**	**788.750**	**0**	**788.750**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.875.024	2.500.000	5.215.000	6.002.500	0	6.002.500	5.215.000	5.215.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	33.384	300.300	120.300	70.300	0	64.300	64.300	64.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	77.184	171.000	1.067.960	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.985.592**	**2.971.300**	**6.403.260**	**6.243.800**	**0**	**6.237.800**	**5.450.300**	**5.450.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.701.496**	**-2.891.300**	**-6.323.260**	**-5.455.050**	**0**	**-5.449.050**	**-5.370.300**	**-5.370.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	1.307	0	0	0	0	0	0	0	128.346	128.346
Summe investive Auszahlungen	77.184	177.000	177.000	177.000	0	171.000	171.000	171.000	851.669	1.895.669
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-75.877	-177.000	-177.000	-177.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	-723.323	-1.767.323

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.660	280.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.192	888.192
Saldo Maßnahme	**-28.660**	**-280.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-308.192**	**-888.192**
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.723	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300	98.639	184.439
Saldo Maßnahme	**-4.723**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-98.639**	**-184.439**
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.361	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	480.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.704.478	2.500.000	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	12.668.138	41.243.138
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.424.117**	**-2.420.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**0**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-12.668.138**	**-40.763.138**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	170.546	0	0	0	0	0	0	0	789.814	789.814
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-170.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-789.814**	**-789.814**
5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	708.750	0	708.750	0	0	0	1.417.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	787.500	0	787.500	0	0	0	1.575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-78.750**	**0**	**-78.750**	**0**	**0**	**0**	**-157.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Neben dem Pauschalansatz werden für die Jahre 2015 bis 2017 jährliche Landeszuwendungen in Höhe von 5.018.958 € für die Schulsozialarbeit beim Amt für Schulentwicklung erwartet.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Der Ansatz der Mieterträge für Jugendeinrichtungen in städt. Eigentum, die an freie Träger vermietet werden, wurde überarbeitet und neu berechnet.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Für die Schulsozialarbeit wurden zur Finanzierung von drei zusätzlichen Stellen jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € für 2016 bzw. 200.000 € für 2017ff. beim Amt für Schulentwicklung veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Mittel in Höhe von 825.000 € für Jugendhilfemaßnahmen für Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien wurden aus dem Bereich Aufwendungen für Honorare sachgerecht in Zeile 15 (Transferaufwendungen) umveranschlagt.
Des Weiteren wurde der Ansatz im Bereich der Unterhaltung für sonst. bauliche Anlagen um 150.000 € in 2016 für die Dachsanierung der Jugendeinrichtung Glashüttenstr. in Köln-Porz erhöht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen wurde überarbeitet und an die tatsächliche Entwicklung sowie an die vorgesehenen Investitionen gem. Teilfinanzplan im Planungszeitraum angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Transferaufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH (bei Amt 20)	4.146.827	4.160.400	4.463.870	4.463.870

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

Zuschuss LOS/ Stärken vor Ort freie Träger	0	240.000	240.000	240.000
Weiterleitung des LZ für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1.744.600	1.744.600	1.744.600	1.744.600
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	910.885	910.885	910.885	910.885
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)	187.200	187.200	187.200	187.200
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	114.400	114.400	114.400	114.400
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	99.300	99.300	99.300	99.300
Zuschuss behinderte Jugendliche	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Jugendliche	2.032.740	2.099.000	2.234.000	2.234.000
Zuschuss Betreuung ausländische Kinder (Hausaufgabenhilfe)	398.795	412.900	412.900	412.900
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.076.700	1.076.700	796.000	796.000
Zuschuss DRK Power Pänz	24.300	24.300	24.300	24.300
Zuschuss Familienhäuser	369.500	369.500	369.500	369.500
Zuschuss Ferienhilfswerk	359.000	359.000	359.000	359.000
Zuschuss Förderung. therapeut. Maßnahmen für behinderte Kinder	7.200	7.200	7.200	7.200
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000	370.000	370.000	370.000
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe	81.500	81.500	81.500	81.500
Zuschuss für Drogenberatungsstellen	482.300	482.300	482.300	482.300
Zuschuss für Drogenhilfe	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	119.200	119.200	119.200	119.200
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	481.300	481.300	588.300	588.300
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	5.787.164	6.794.766	7.682.245	7.682.246
Zuschuss Jugendkultur- u. -medienträger	526.100	526.100	526.100	526.100
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	0	13.100	13.100	13.100
Zuschuss Ring politische Jugend	19.800	19.800	19.800	19.800

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

Zuschuss SKF Mäc Up	156.000	156.000	156.000	156.000
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	41.000	40.700	40.700	40.700
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.000	36.700	36.700	36.700
Zuschuss für Ferienspielaktionen	17.905	23.200	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	84.799	85.100	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	17.905	18.900	18.900	18.900
Zuschuss für Spielplatzpaten	6.654	11.000	11.000	11.000
Zuschuss an Maßnahmen und Projekte der offenen Kinder-und Jugendarbeit	805.770	849.770	980.770	980.770
Tarifkostensteigerung	0	155.000	168.170	171.520
Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger aus Rumänien und Bulgarien (Zweckbindung)	0	99.692	0	0
Schulsozialarbeit (bei Amt 40)	4.489.309	4.591.540	4.591.540	4.591.540
Bezirksorientierte Mittel	187.277	171.105	s.u.	s.u.
Jugendhilfemaßnahmen für Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien		vorher Zeile 13	825.000	825.000
Umsetzung der Richtlinie zur Kultur- und Medienarbeit	0	0	350.000	350.000
Jugendangebot Waldbadviertel Ostheim	0	0	30.000	60.000
Sportorientierte Jugendarbeit	0	0	50.000	50.000
HaLt in Kinderkliniken	0	0	30.000	30.000
FreD	0	0	15.000	15.000
Produktionsschulen	0	0	28.800	28.800
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	51.300	51.300	ab 2016 in TP 0606	
Summe Zuschüsse	**26.459.030**	**28.208.758**	**30.511.880**	**30.545.231**

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

Im Rahmen der weiteren Hpl-Beratungen kamen hinzu (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Partizipation Jugendarbeit			5.000	5.000
Maßnahmen geg. Jugendkriminalität (auch in TP 0606 Veranschlagung) 1)			100.000	100.000
Zuschuss Kölner Jugendring			50.000	100.000
Demokratie Leben				32.000
Zuschuss Wilhelmshof				33.000
Zuschuss Haus der Familie, Köln-Rondorf				35.000
Jugendzentrum Kalk-Nord				125.000
Bedarfsgerechter Ausbau Streetwork 2)				400.000
Tarifkostensteigerung Freie Träger			343.304	721.944
Tarifkostensteigerung für Schulsozialarbeit			203.124	306.056
Bezirksorientierte Mittel	s.o.	s.o.	180.430	180.430
Summe Zuschüsse			**881.858**	**2.038.430**
Summe Zuschüsse gesamt	**26.459.030**	**28.208.758**	**31.393.738**	**32.583.661**

Anmerkung zu 1): Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 erfolgt die Mittelfreigabe für die Maßnahmen gegen Jugendkriminalität für die Jahre 2016 und 2017 in Höhe von 100.000 € p.a. durch den Fachausschuss.

Anmerkung zu 2): Die Aufwendungen für Streetwork wurden in 2017 in Höhe von 400.000 € als Sachaufwendungen bei den Zuschüssen an Freie Träger veranschlagt. Sollte sich im laufenden Haushaltsjahr herausstellen, dass die Mittel als Personalaufwendungen in Zeile 11 (Personalaufwendungen) für zusätzliches städt. Personal benötigt werden, sind sie im Rahmen der Bewirtschaftung umzuveranschlagen.

Teilfinanzplan

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

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Für die Jahre 2017 und 2018 werden Mittel für Sanierungsmaßnahmen in Jugendeinrichtungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm erwartet. Die korrespondierenden Auszahlungsmittel sind in Zeile 8 (Baumaßnahmen) veranschlagt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind für die Sanierung von Spielplätzen ca. 2,7 Mio. € mehr veranschlagt als im Vorjahr, weil ein erheblicher Nachholbedarf bei der Spielplatzsanierung, u.a. mit Blick auf die Verkehrssicherheit, besteht.
Die erhöhten Ansätze in 2017 und 2018 korrespondieren mit Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Neben dem Pauschalansatz sind in 2016 einmalig Mittel in Höhe von 50.000 € für den Umzug des Bereiches Kinderinteressen und Jugendförderung veranschlagt. Die Standorte Lindenthal und Salierring werden zu Gunsten des neuen Standortes Luxemburger Str. aufgegeben.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Für den Neubau der Jugendeinrichtung Weiden wurden gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2013 896.960 € in 2016 veranschlagt. Es handelt sich um eine teilweise erneute Veranschlagung von Ende 2013 außerplanmäßig bereitgestellten Mitteln.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	382.994	334.346	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	41.821	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.244	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**434.147**	**369.446**	**376.700**	**376.700**	**376.700**	**376.700**	**376.700**
11	- Personalaufwendungen	3.789.148	4.040.366	3.954.990	4.164.840	4.192.049	4.339.177	4.396.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.282	60.062	59.785	57.125	52.580	50.926	50.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.368	37.534	35.252	15.363	13.717	12.380	12.380
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	627.522	703.742	743.297	753.108	754.413	752.365	752.365
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.534.320**	**4.841.703**	**4.793.324**	**4.990.436**	**5.012.759**	**5.154.848**	**5.212.638**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.100.173**	**-4.472.257**	**-4.416.624**	**-4.613.736**	**-4.636.059**	**-4.778.148**	**-4.835.938**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.100.173**	**-4.472.257**	**-4.416.624**	**-4.613.736**	**-4.636.059**	**-4.778.148**	**-4.835.938**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.100.173**	**-4.472.257**	**-4.416.624**	**-4.613.736**	**-4.636.059**	**-4.778.148**	**-4.835.938**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.239	131.876	146.569	156.245	156.245	156.245	156.245
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.235.412**	**-4.604.133**	**-4.563.193**	**-4.769.981**	**-4.792.305**	**-4.934.393**	**-4.992.183**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	27.079	100.690	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**27.079**	**100.690**	**40.300**	**40.300**	**0**	**40.300**	**40.300**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-26.080**	**-100.690**	**-40.300**	**-40.300**	**0**	**-40.300**	**-40.300**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.079	100.690	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0	279.926	541.816
Saldo Maßnahme	**-27.079**	**-100.690**	**-40.300**	**-40.300**	**0**	**-40.300**	**-40.300**	**0**	**-279.926**	**-541.816**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
In dieser Zeile werden die Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen führt bei dieser Zeile ab 2015 zu einer Ansatzerhöhung.

Teilfinanzplan:

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen):
In 2015 war die Anpassung der Familienberatung und des Schulpsychologischen Dienstes an den Stand der Technik im Ansatz enthalten.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	531.061	859.245	2.248.942	3.798.842	3.692.842	3.692.842	3.692.842
3	+ sonstige Transfererträge	18.334.522	19.169.000	32.000.000	36.209.458	40.663.459	45.449.663	50.595.946
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59.570	61.301	101.346	101.346	101.346	101.346	101.346
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.291	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.168.616	56.032	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**20.174.059**	**20.145.579**	**34.357.818**	**40.117.176**	**44.465.177**	**49.251.381**	**54.397.664**
11	- Personalaufwendungen	41.209.124	40.780.908	43.070.733	46.317.968	45.680.610	48.470.007	48.636.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.478	717.656	826.551	787.082	744.400	722.202	722.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575.655	935.870	936.723	966.423	983.723	1.003.423	1.003.423
15	- Transferaufwendungen	165.198.057	167.974.477	185.307.435	191.564.814	197.748.742	204.536.596	211.684.529
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.629.947	5.112.283	5.447.190	5.420.079	5.373.779	5.356.171	5.356.172
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**213.057.262**	**215.521.193**	**235.588.632**	**245.056.366**	**250.531.255**	**260.088.398**	**267.402.649**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-192.883.203**	**-195.375.615**	**-201.230.814**	**-204.939.190**	**-206.066.077**	**-210.837.017**	**-213.004.985**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-192.883.203**	**-195.375.615**	**-201.230.814**	**-204.939.190**	**-206.066.077**	**-210.837.017**	**-213.004.985**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-192.883.203**	**-195.375.615**	**-201.230.814**	**-204.939.190**	**-206.066.077**	**-210.837.017**	**-213.004.985**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.012	1.947.980	2.138.465	2.298.569	2.291.856	2.296.350	2.296.350
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-194.731.215**	**-197.323.594**	**-203.369.279**	**-207.237.759**	**-208.357.934**	**-213.133.367**	**-215.301.335**

Teilfinanzplan

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.354	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	179.923	255.000	378.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**179.923**	**255.000**	**378.000**	**255.000**	**0**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-177.570**	**-255.000**	**-378.000**	**-255.000**	**0**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.923	255.000	378.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	1.838.097	3.491.097
Saldo Maßnahme	**-179.923**	**-255.000**	**-378.000**	**-255.000**	**0**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-1.838.097**	**-3.491.097**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich u.a. um Bundeszuschüsse für das Projekt „Frühe Hilfen“ (ca. 600.000 € p.a.). Die Auf- und Ausbauphase des Projektes endete mit Ablauf des Jahres 2015, ab 2016 sichert der Bund die Finanzierung der Netzwerke Frühe Hilfen über eine Stiftung. Der Ertrag korrespondiert mit einem Zuschuss für „Frühe Hilfen“ in Zeile 15 (Transferaufwendungen). Des Weiteren sind in 2016 1.550.000 € und ab 2017 3.100.000 € Mehrerträge veranschlagt, die im Rahmen einer Erstattung des Landes in Form einer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete ausländische Minderjährige gezahlt werden soll.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)
Die Erträge in der WJH wurden auf der Basis, dass alle vakanten Planstellen in der WJH in 2016 zeitnah besetzt sind, neu kalkuliert.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) und Zeile 7 (sonst. ordentl. Erträge)
Die Veränderungen ergeben sich aus der Neukalkulation und der Umveranschlagung der zu erwartenden Erträge für den Einsatz von Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Neben den bereits in 2015 zugesetzten Mitteln für zeitnahe Fachschulungen und Praxisberatungen aufgrund steigender Fluktuation und Mitarbeiterzahlen in der WJH sind hier die benötigten Mittel für den Bundesfreiwilligendienst und zusätzliche Mittel für einen Umzug in 2016 von ca. 45 Mitarbeitern veranschlagt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Zum Haushalt 2015 wurden die bilanziellen Abschreibungen überarbeitet und an den eingeschätzten Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u.a. die Hilfeleistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Wirtschaftliche Jugendhilfe	162.817.339	161.954.531	179.062.531	185.209.458

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

Darüber hinaus beinhaltet der Planwert folgende freiwillige Zuschüsse an Freie Träger (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"	676.855	906.392	906.392	906.392
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (bei 02)	680.249	848.825	831.004	827.771
Zuschuss Brücke e.V.	203.700	203.700	203.700	203.700
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	9.200	9.200	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.097.500	1.097.500	1.127.500	1.127.500
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	115.700	115.700	115.700	115.700
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	518.520	518.520	518.520	518.520
Zuschuss Kinderschutzbund	386.000	386.000	386.000	386.000
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	105.697	260.000	260.000	260.000
Zuschuss Mädchenhaus	109.300	109.300	109.300	109.300
Zuschuss Rubicon	73.500	73.500	133.500	133.500
Zuschuss Waage e.V.	38.916	39.500	39.500	39.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstelle)	227.700	227.700	227.700	227.700
Zuschuss Zartbitter	117.000	117.000	117.000	117.000
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs	218.500	218.500	218.500	218.500
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	537.068	490.000	490.000	490.000
Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	0	70.000	70.000	70.000
Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang	0	30.000	30.000	30.000

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

Stadtteilmütter Mülheim	51.000	232.000	232.000	s.u.
Tarifkostensteigerungen	0	85.000	82.830	84.480
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	aus TP 0604 umveranschlagt		51.300	51.300
Summe Zuschüsse	**5.166.405**	**6.038.337**	**6.159.646**	**5.926.063**

Im Rahmen der weiteren Hpl-Beratungen kamen hinzu (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	**2015**	**2016**	**2017**
Tarifkostensteigerung Freie Träger			85.258	179.292
Zuschuss Stadtteilmütter Mülheim und Chorweiler	s.o.	s.o	s.o	250.000
Summe Zuschüsse			85.258	429.292
Summe Zuschüsse gesamt	**5.166.405**	**6.038.337**	**6.244.904**	**6.355.355**

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen)
Für diverse Umzüge im Bereich der WJH wurden in 2016 123.000 € veranschlagt.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.905.914	2.012.964	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
3	+ sonstige Transfererträge	296.239	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.247.196	1.912.335	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.429	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	390.218	622.269	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.858.806**	**4.870.600**	**4.870.600**	**4.631.800**	**4.569.000**	**4.569.000**	**4.569.000**
11	- Personalaufwendungen	15.777.820	16.650.500	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.653	1.282.906	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.999	91.831	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
15	- Transferaufwendungen	15.779.828	16.603.364	16.799.632	17.111.163	17.102.837	17.070.606	17.070.606
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.749.569	2.663.246	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.653.869**	**37.291.848**	**38.903.183**	**40.564.926**	**40.423.677**	**41.155.422**	**41.343.244**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.795.063**	**-32.421.248**	**-34.032.583**	**-35.933.126**	**-35.854.676**	**-36.586.421**	**-36.774.243**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	325	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.795.388**	**-32.421.248**	**-34.032.583**	**-35.933.126**	**-35.854.676**	**-36.586.421**	**-36.774.243**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-30.795.388**	**-32.421.248**	**-34.032.583**	**-35.933.126**	**-35.854.676**	**-36.586.421**	**-36.774.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.872	662.025	769.160	821.618	821.618	821.618	821.618
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-31.466.259**	**-33.083.273**	**-34.801.743**	**-36.754.744**	**-36.676.295**	**-37.408.040**	**-37.595.862**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	233.212	536.600	276.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**233.212**	**536.600**	**276.600**	**125.600**	**0**	**125.600**	**125.600**	**125.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-233.212**	**-536.600**	**-276.600**	**-125.600**	**0**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	233.212	536.600	276.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600	1.337.849	2.653.449
Saldo Maßnahme	**-233.212**	**-536.600**	**-276.600**	**-125.600**	**0**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-1.337.849**	**-2.653.449**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für die Bereiche Sucht und Aids.
Die Erträge für 2015 und 2016 sind erhöht aufgrund des vom Land geförderten Projektes „Optimierung von Früherkennung und Versorgung von Kindern und jungen Menschen mit Zeichen einer psychischen Störung“ (Projektlaufzeit: 03/2014 – 03/2017).

Zeile 4 (öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte):
Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten, medizinalrechtliche Begehungen (Krankenhäuser, Altenheime etc.), Belehrungen und Begehungen von Objekten nach dem Infektionsschutzgesetz sowie Gebühren für Tätigkeiten nach der Trinkwasserverordnung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Maßnahme Absonderungskosten für die isolierte Unterbringung von Tuberkulosepatienten gem. § 69 Abs. 1 Ziff. 7 IfSG entsteht ein Mehraufwand von 200.000 € für die Haushaltsjahre 2016 ff., da bei einer verlängerten stationären Behandlung im Krankenhaus, welche aus medizinischen Gründen nicht zwingend erforderlich ist, keine Kostenübernahmen mehr durch die Krankenkassen erfolgen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	151.400	151.400	125.800	125.800
Z an Drogenhilfe e. V. (Aidsprävention/Substitutionsambulanz)	24.680	24.680	25.174	25.817
Z an Rubicon e. V.	73.343	73.343	74.540	76.100
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention	127.377	127.377	129.650	132.960
Z an Looks e. V. Aidsprävention	36.850	36.850	37.587	38.547
Z an Aids-Hilfe Köln e. V.	293.300	293.300	348.440	376.831
Z an Schwips e.V.	28.700	28.700	0	0

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring (Schwangerenberatung)	81.510	84.210	85.894	88.089
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung)	56.950	56.950	58.089	59.573
Z an Donum Vitae	38.550	38.550	39.321	40.326
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung)	19.950	19.950	20.349	20.869
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	409.700	409.700	409.700	409.700
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen	477.120	480.100	493.806	505.150
Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich)	237.000	237.000	240.316	244.637
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe)	24.875	24.875	25.246	25.729
Z an Auf Achse gGmbH	85.650	85.650	87.363	89.595
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V.	59.600	59.600	60.792	62.345
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle	380.100	380.100	444.707	456.068
Z an Spiritaner-Drogenprogramm	46.000	46.000	0	0
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße	355.800	355.800	364.530	371.997
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige	236.900	236.900	240.546	245.297
Z an SKM und Drogenhilfe für Suchtclearing Jugendliche	121.100	121.100	123.386	126.366
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld	186.900	186.900	190.638	195.508
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt	187.000	187.000	190.740	195.613
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes	186.550	186.550	190.281	195.142
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen			60.000	120.000
Kostenerstattung an Kölner Verein	32.200	32.200	32.844	33.683
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen	51.100	51.100	52.122	53.454
Z an Sommerberg und Leuchtfeuer für Beratungs- und Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern u. deren Kinder	14.858	65.400	66.708	68.412
Z an Selbsthilfegruppen	100.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen gegen Glückspielsucht	0	33.300	68.300	103.300
Ernst-Wendt-Stiftung	26.245	25.600	25.600	25.600
Bundesstiftung Mutter und Kind	272.550	255.600	255.600	255.600
Krankenhausumlage	11.240.015	11.906.700	12.000.000	12.000.000

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Bei den Transferaufwendungen wurden Mittel für Maßnahmen gegen pathologische Glücksspielsucht für 2016 von 35.000 € und für 2017 von 70.000 €, für das Sozialpsychatrische Zentrum Rodenkirchen für 2016 von 60.000 € und für 2017 von 120.000 € und für die AIDS-Hilfe für 2016 von 20.000 € und für 2017 von 40.000 € aufgestockt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Wesentlicher Grund für die Erhöhungen der Aufwendungen ist die Errichtung eines Drogenhilfeangebots im Bereich Neumarkt mit Drogenkonsumraum nach der Verordnung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen in NRW. Hierfür wurden für 2016 400.000 € und ab 2017 800.000 € pro Jahr veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Finanzstelle 0000-0701-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Im Vergleich zu den Planansätzen 2016 und 2017 war der Planansatz 2015 erhöht, da ein Mehrbedarf für die Erweiterung einer Spezialsoftware für weitere Bereiche des Gesundheitsamts sowie für die Ersatzbeschaffung der vorhandenen Röntgenanlage enthalten war.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.167.538	1.365.849	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
3	+ sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.473	280.900	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	829.451	933.140	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.073.918	186.203	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.348.379**	**2.766.242**	**3.729.318**	**3.870.262**	**3.880.262**	**3.951.168**	**3.951.168**
11	- Personalaufwendungen	7.792.317	8.009.861	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.517.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.506	5.364.274	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122	5.766.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.653.094	3.378.248	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441	4.231.441
15	- Transferaufwendungen	11.834.808	8.952.910	7.730.618	10.187.163	9.781.190	9.767.708	9.767.708
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.046.355	1.882.859	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.565.080**	**27.588.151**	**27.361.629**	**30.801.129**	**30.536.058**	**31.043.552**	**31.570.931**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.216.701**	**-24.821.909**	**-23.632.310**	**-26.930.867**	**-26.655.795**	**-27.092.384**	**-27.619.763**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.216.701**	**-24.821.909**	**-23.632.310**	**-26.930.867**	**-26.655.795**	**-27.092.384**	**-27.619.763**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.216.701**	**-24.821.909**	**-23.632.310**	**-26.930.867**	**-26.655.795**	**-27.092.384**	**-27.619.763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.784	330.750	403.535	418.391	418.398	418.398	418.398
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.576.485**	**-25.152.659**	**-24.035.846**	**-27.349.257**	**-27.074.193**	**-27.510.781**	**-28.038.161**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.564	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.531.564**	**1.662.019**	**1.848.750**	**1.778.750**	**0**	**1.848.750**	**1.848.750**	**1.848.750**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.301.593	5.188.519	5.441.650	5.371.650	0	5.441.650	5.441.650	5.441.650
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	529.929	687.000	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.457.611	900.000	1.150.000	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.289.133**	**6.775.519**	**7.278.650**	**6.958.650**	**600.000**	**7.028.650**	**7.028.650**	**7.028.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.757.569**	**-5.113.500**	**-5.429.900**	**-5.179.900**	**-600.000**	**-5.179.900**	**-5.179.900**	**-5.179.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						200.000	200.000	200.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.394	19.394
Summe investive Auszahlungen	313.537	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	4.878.128	4.913.128
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-313.537	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.858.733	-4.893.733

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.352	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	347.686	869.686
Saldo Maßnahme	**-38.352**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**0**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-347.686**	**-869.686**
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	857.019	1.043.750	973.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750	134.380	6.140.149
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-857.019**	**-1.043.750**	**-973.750**	**0**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-134.380**	**-6.140.149**
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.750	4.321.500	4.392.900	4.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	14.888.807	41.174.807
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.750**	**-4.321.500**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**0**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-14.888.807**	**-41.174.807**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525.743	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	0	10.835.769
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.525.743**	**1.662.019**	**1.848.750**	**1.778.750**	**0**	**1.848.750**	**1.848.750**	**1.848.750**	**0**	**10.835.769**
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	491.578	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	3.398.257	6.998.257
Saldo Maßnahme	**-491.578**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-3.398.257**	**-6.998.257**
5201-0801-0-5154 Diverse Zaunanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	520.705	0	0	0	0	0	0	0	746.915	746.915
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-520.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-746.915**	**-746.915**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5143 SpoAnla. Am Damm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	233.357	0	0	0	0	0	0	0	347.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-233.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**-347.000**
5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.123	0	0	0	0	0	0	0	1.630.349	1.630.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.630.349**	**-1.630.349**
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.724	0	0	0	0	0	0	0	4.649.350	4.649.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-113.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.649.350**	**-4.649.350**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.897	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	1.820.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000**	**-1.820.000**
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.499	0	0	0	0	0	0	0	218.616	218.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.616**	**-218.616**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Der unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen ausgewiesene Betrag enthält u. a. als anteilige Sportpauschale für konsumtive Zwecke für das Jahr 2016 einen Betrag von 1.006.250 € und für 2017 einen Betrag von 1.076.250 €. Durch diesen Ertrag werden auf der Aufwandsseite in insgesamt gleicher Höhe die Positionen „Instandsetzung von Sportplätzen“ (s. Zeile 13), „Bauunterhaltung von Sportstätten“ (s. Zeile 13), „Zuschuss für Vereine zur Nutzung von Eisflächen“ (s. Zeile 15), „Zuschuss für Maßnahmen Dritter im Sportbereich“ (s. Zeile 15), „Zuschuss für Selbsthilfemaßnahmen“ (s. Zeile 15) und „Anmietung von Sportstätten Dritter“ (s. Zeile 16) finanziert.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Seit 2015 werden im Planansatz Erträge aus der Auflösung erhaltenen Zuwendungen im Bereich der Sportförderung berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist der Ansatz an die zu erwartende Entwicklung angepasst worden. Im Ergebnis 2014 ist die einmalige Auflösung einer Rückstellung für eine Altlastensanierung auf der Sportanlage Kolkrabenweg enthalten. Die Rückstellung konnte aufgrund einer neuen Kostenberechnung reduziert werden.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Zur Umsetzung des „Investitionsprogramms Sportstätten“ sind Personalaufwendungen für zusätzliche 1,5 Stellen veranschlagt (s. Teilfinanzplan, Zeile 8).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz beinhaltet für die Bädernutzung von Vereinen eine Kostenerstattung an die KölnBäder GmbH von 1.216.891 € im Haushaltsjahr 2016 und 1.207.754 € im Haushaltsjahr 2017. Zusätzlich wurden im Plan 2015 95.000 € und ab 2016 350.000 € zur Bewirtschaftung der Schulschwimmbäder eingestellt. Weiterhin sind Mittel für die bauliche Unterhaltung von Anlagen u. und Maschinen und zur Instandsetzung von Sportplätzen, jeweils aus Mitteln der Sportpauschale finanziert (s. Zeile 2), veranschlagt. Zudem stehen Mittel für die Kostenerstattung an die Kölner Sportstätten GmbH zur Nutzung der Sportanlagen durch Vereine und für das Projekt „strategische Weiterentwicklung Sportstadt Köln“ zur Verfügung.

Teilplanzeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abschreibungen wurden auf Grundlage aktueller Realisierungszeiträume der Investitionsmaßnahmen neu kalkuliert.

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	8.339.680	5.149.200	3.511.300	5.878.300
Z an Land für Schwimmleistungszentrum, Deutsche Sporthochschule	515.800	567.303	590.000	590.000
Z an DLRG, DLRG Köln	2.975	2.861	2.847	2.739
Z an Kölner Seniorengemeinschaft f. Sport- und Freizeitgestaltung e.V.	28.175	27.091	26.964	25.942
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an Stadtsportbund	70.300	67.596	67.279	64.729
Z an Stadtsportbund für KIMO-Koordinierung, OGTS und Sport	70.000	67.307	71.620	71624
Sportförderprojekte Programm Pro Veedel, „Sport um Mitternacht“ 1)	92.648	86.682	140.150	140.150
Z Verein Cölner Straßenfahrer (Rund um Köln)	13.563	13.041	28.041	13.041
Z für Olympia-Stützpunkt Köln-Bonn-Leverkusen, Olympia Stützpunkt Rheinland	21.875	21.033	20.935	20.142
Z für internationale Veranstaltungen	0	962	957	921
Z Führungsakademie des Deutschen Sportbundes	143.563	125.011	85.000	85.000
Z an div. Vereine zur Nutzung von Eisflächen konsumtiv (Sportpauschale)	125.000	195.191	125.000	125.000
Jugendbeihilfe für Sportvereine u. Förderung des Behindertensports	683.000	806.726	926.918	1.051.918
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe für Sportvereine (2013 davon 381.961 €; 2014 davon 50.000 € aus der Sportpauschale) 2)	1.217.611	1.223.068	1.220.000	1.220.000
Z an Johanniter-Unfall-Hilfe – Fühlinger See	6.441	9.135	9.092	8.747
Z für Maßnahmen Dritter im Sportbereich, konsumtiv (Sportpauschale)	5.248	15.693	8.000	8.000
Z für Selbsthilfemaßnahmen von Sportvereinen (teilweise aus der Sportpauschale)	97.560	98.317	56.250	56.250
Z für Qualifizierungsmaßnahmen in Sportvereinen an div. Empfänger	45.568	48.077	25.708	16.547
Z für Jubiläumszuwendungen, Div. Empfänger	2.556	7.812	7.776	7.481
Unterhaltungsbeihilfe Reitsport	0	0	0	0
Z im Rahmen „Strategische Weiterentwicklung Sportstadt Köln“ incl. „Kids in die Clubs“	115.052	150.000	150.000	150.000
Z Zuschuss Sportstadt e. V.,	35.050	30.000	720	722
Interkulturelles Maßnahmenprogramm	0	15.826	15.945	14.862

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

Z. für das Interventionsprojekt	0	19.015	19.157	17.858
Z. für Flüchtlinge u. Zuwanderer	0	21.081	21.240	19.797
Z. für die Sportstättenentwicklungsplanung	0	69.230	75.000	75.000
Z. für Verstetigung Mülheim 2020	0	46.153	45.937	0
Z. für freies Ortskartell Köln-Dünnwald	141.000	0	0	0
Z für Notfalltopf Flüchtlinge	0	0	100.000	0
Z an Sportinternat	0	0	40.000	40.000
Z Eissportförderung (städtisch)	0	0	70.604	66.092
Z Behindertenbeihilfe	0	0	5.000	5.000
Z Investitionen Dritter im Sportbereich (städtisch)	0	0	7.656	7.366
Z Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine (städtisch)	0	0	41.870	40.283
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	62.143	69.500	63.650	63.650
Z für die Sanierung Reitsportanlage Weidenpesch (Haupttribüne, Sandbahn)			150.000	300.000

Anmerkung zu 1): Mit den Mitteln der Position „Sportförderprojekte Programm Pro Veedel, Sport um Mitternacht“ werden Maßnahmen in Stadtteilen mit besonderem Hilfebedarf gefördert. Die Sportverwaltung arbeitet hier eng mit der Sozial- und Jugendverwaltung zusammen und initiiert und begleitet geeignete Sportprojekte.

Anmerkung zu 2): Die Sportstättenunterhaltungsbeihilfe für Sportvereine wird nach der Beihilfenordnung des Kölner Sports an die Kölner Sportvereine für die Pflege und den Betrieb der von ihnen genutzten Sportanlagen gezahlt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der ausgewiesene Gesamtbetrag enthält u.a. die aus der Sportpauschale finanzierte Position „Anmietung Sportstätten Dritter“. Zudem sind für das Projekt „Sport in Metropolen“ Sachmittel enthalten. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen und Events Mittel i. H. v. rund 100.000 € p.a. veranschlagt.

Die Planung der Jahre 2016 ff. wurde auf Basis des Ergebnisses 2015 angepasst. Durch die Gewährung von Baubeihilfen im Rahmen der Sportpauschale steigen die Ansätze für die Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die für geleistete Zuwendungen gebildet werden müssen.

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

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die hier genannten Beträge stellen den investiven Teil der Sportpauschale des Landes dar. Durch diese Einzahlungen werden investive Auszahlungen für den Neubau und die Generalsanierung von Sportanlagen (s. Zeile 8), die Baubeihilfen an Sportvereine mit einem Betrag von 800.000 € p.a. (s. Zeile 11) sowie kleine Baumaßnahmen im Umfang von 5.000 € p.a. (s. Zeile 8) finanziert.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Der ausgewiesene Ansatz enthält einen Betrag 1.043.750 € für das Jahr 2016 und 973.750 € für das Jahr 2017 für den Neubau und die Generalsanierung von Sportanlagen. Bei Baureife eines Projektes werden aus diesen Ansätzen die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Die genannten Beträge stellen den noch nicht konkret verplanten investiven Anteil der Sportpauschale des Landes dar (s. auch 5201-0801-0-1050, Neubau/Generalsanierung von Sportstätten). Weiterhin enthalten sind hier 5.000 € für kleinere Baumaßnahmen, die ebenfalls aus Mitteln der Sportpauschale finanziert werden.

Zur Umsetzung des „Investitionsprogramms Sportstätten“ stehen 4.500.000 € p.a. an städtischen Eigenmitteln bereit. Von diesem Betrag werden jährlich Mittel i. H. v. 107.100 € für 1,5 Stellen zur Abwicklung des Investitionsprogramms bei den Personalaufwendungen (Zeile 11 Teilergebnisplan) zur Verfügung gestellt. Ein Ansatz i. H. v. 4.392.900 € bleibt investiv auf der Finanzstelle 5201-0801-0-1060, Investitionsprogramm Sportstätten veranschlagt. Bei Baureife eines Projektes werden aus diesem Ansatz die entsprechenden Mittel bereitgestellt.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Bei dem genannten Betrag handelt es sich um die Baubeihilfe an beihilfeberechtigte Sportvereine gemäß der Richtlinie „Finanzielle Sportförderung der Stadt Köln“. Hiervon werden 800.000 € durch den investiven Anteil der Sportpauschale des Landes und 100.000 € aus eigenen Mitteln finanziert. Für die Wiederherrichtung der Clubräume in der Deutzer Brücke wurde ein Investitionskostenzuschuss an den KSK Kanuklub in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	493.333	326.666	166.666	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.739	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.321	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**49.736**	**28.775**	**522.108**	**355.441**	**195.441**	**28.775**	**28.775**
11	- Personalaufwendungen	4.881.982	5.213.112	5.457.638	5.896.849	5.789.209	6.177.445	6.186.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.630	2.104.182	2.418.261	1.664.038	999.712	730.669	768.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.641	32.608	25.490	25.501	24.430	24.430	24.430
15	- Transferaufwendungen	24.275	32.062	32.188	32.494	18.704	17.846	17.846
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	722.589	656.590	720.560	743.747	750.785	745.285	745.285
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.740.117**	**8.038.555**	**8.654.137**	**8.362.630**	**7.582.841**	**7.695.675**	**7.742.401**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.690.380**	**-8.009.780**	**-8.132.029**	**-8.007.189**	**-7.387.400**	**-7.666.900**	**-7.713.626**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.690.380**	**-8.009.780**	**-8.132.029**	**-8.007.189**	**-7.387.400**	**-7.666.900**	**-7.713.626**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.690.380**	**-8.009.780**	**-8.132.029**	**-8.007.189**	**-7.387.400**	**-7.666.900**	**-7.713.626**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.084	149.973	222.181	239.330	239.330	239.330	239.330
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.915.464**	**-8.159.753**	**-8.354.210**	**-8.246.519**	**-7.626.730**	**-7.906.230**	**-7.952.956**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	40.250	65.000	50.000	50.000	0	50.000	45.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**40.250**	**1.565.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**	**1.550.000**	**45.000**	**1.550.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-40.250**	**-1.565.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**-1.550.000**	**-45.000**	**-1.550.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.898	-48.898

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.250	65.000	50.000	50.000	0	50.000	45.000	50.000	189.682	499.682
Saldo Maßnahme	**-40.250**	**-65.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-189.682**	**-499.682**
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	7.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-7.500.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Erträge wurden entsprechend dem vorliegenden Förderbescheid „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ bei der Planung berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen wurden die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an die zeitliche Umsetzung der städtebaulichen Projekte angepasst. Zusätzlich wurden Aufwendungen in Höhe von 100.000 € (davon teilweise in TPZ 16) für die Öffentlichkeitsarbeit von Dez. VI eingeplant. Außerdem wurde gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 zusätzlicher Aufwand für Machbarkeitsstudien Barbarossaplatz und Rahmenplanung Kalk-Süd (Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss), sowie die Fortschreibung Masterplan, berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an Haus der Architektur	21.875 €	21.629 €	22.188 €	22.188 €
Zuschuss für Kölner Stadtmodell	2.400 €	10.434 €	10.000 €	10.000 €

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.933.634	105.300	1.345.300	7.845.300	12.745.300	12.505.300	12.505.300
3	+ sonstige Transfererträge	719	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.604	363.000	587.829	6.000	306.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.361	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	401.959	323.725	305.563	266.645	266.645	266.645	266.645
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.474.278**	**792.025**	**2.238.692**	**8.117.945**	**13.317.945**	**12.777.945**	**12.777.945**
11	- Personalaufwendungen	3.920.661	4.142.961	4.396.851	4.794.723	4.666.684	5.032.976	5.014.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.485	4.567.279	7.065.204	16.829.864	22.856.377	22.855.903	22.629.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.497	67.847	71.454	76.621	81.983	81.983	81.983
15	- Transferaufwendungen	3.561.365	232.108	526.968	866.735	796.320	790.554	790.554
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	969.240	1.261.346	1.512.040	957.428	1.213.381	963.894	963.895
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.020.247**	**10.271.541**	**13.572.517**	**23.525.371**	**29.614.745**	**29.725.310**	**29.480.789**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.545.969**	**-9.479.516**	**-11.333.825**	**-15.407.426**	**-16.296.800**	**-16.947.365**	**-16.702.844**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.545.969**	**-9.479.516**	**-11.333.825**	**-15.407.426**	**-16.296.800**	**-16.947.365**	**-16.702.844**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.545.969**	**-9.479.516**	**-11.333.825**	**-15.407.426**	**-16.296.800**	**-16.947.365**	**-16.702.844**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.111	91.457	149.544	160.450	160.450	160.450	160.450
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.688.080**	**-9.570.973**	**-11.483.369**	**-15.567.876**	**-16.457.250**	**-17.107.815**	**-16.863.294**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.022.841	1.286.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.637	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.723	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.064.928**	**1.286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.212.097	3.214.500	7.635.800	10.313.316	17.934.777	11.700.000	12.353.798	13.000.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	39.132	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000	1.300.000	2.073.600	1.300.000	773.600	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.251.229**	**3.241.500**	**7.862.800**	**11.640.316**	**20.008.377**	**13.027.000**	**13.154.398**	**13.027.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**813.698**	**-1.955.500**	**-7.862.800**	**-11.640.316**	**-20.008.377**	**-13.027.000**	**-13.154.398**	**-13.027.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						9.880.979	10.127.398	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.197	24.197
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	159.850	159.850
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.653	-135.653

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.132	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	385.123	547.123
Saldo Maßnahme	**-39.132**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-385.123**	**-547.123**
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.311.861	3.144.263	0	119.021	0	10.000.000	0	15.575.145
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.311.861**	**-3.144.263**	**0**	**-119.021**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**-15.575.145**
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	18.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-18.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-210.000**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000	100.000	2.990.000	1.000.000	1.990.000	0	0	3.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-70.000**	**-100.000**	**-2.990.000**	**-1.000.000**	**-1.990.000**	**0**	**0**	**-3.160.000**
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.695	0	0	0	0	0	0	0	1.663.302	1.663.302
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.663.302**	**-1.663.302**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	56.250	112.500	225.000	112.500	112.500	0	0	393.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-56.250**	**-112.500**	**-225.000**	**-112.500**	**-112.500**	**0**	**0**	**-393.750**
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	90.000	110.000	3.870.000	1.500.000	2.370.000	0	0	4.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-90.000**	**-110.000**	**-3.870.000**	**-1.500.000**	**-2.370.000**	**0**	**0**	**-4.070.000**
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	200.000	1.600.000	850.000	750.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.600.000**	**-850.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.350.000	2.700.000	1.450.000	1.250.000	0	0	4.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.350.000**	**-2.700.000**	**-1.450.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**-4.450.000**
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	550.000	750.000	400.000	350.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-550.000**	**-750.000**	**-400.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**
1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	214.500	0	0	0	0	0	0	0	214.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-214.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	169.338	0	0	0	0	0	0	169.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-169.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.338**
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-550.000**
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	247.405	180.000	67.405	0	0	297.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-247.405**	**-180.000**	**-67.405**	**0**	**0**	**-297.405**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	30.000	540.000	240.000	300.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-540.000**	**-240.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-600.000**
1502-0902-6-1012 Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	303.400	37.500	0	0	0	0	0	340.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-303.400**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.900**
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.900	80.600	0	0	0	0	0	201.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.900**	**-80.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-210.000**
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.500	8.000	198.500	102.500	96.000	0	0	217.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.500**	**-8.000**	**-198.500**	**-102.500**	**-96.000**	**0**	**0**	**-217.000**
1502-0902-7-5200 Porz-Finkenberg - Stadtsanierg/-erneuerg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.543	0	0	0	0	0	0	0	1.191.000	1.191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-42.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.191.000**	**-1.191.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	124.125	248.250	496.500	248.250	248.250	0	0	868.875
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-124.125**	**-248.250**	**-496.500**	**-248.250**	**-248.250**	**0**	**0**	**-868.875**
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	22.526	44.687	880.788	590.513	290.275	0	0	948.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-22.526**	**-44.687**	**-880.788**	**-590.513**	**-290.275**	**0**	**0**	**-948.001**
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	416.666	833.334	416.666	416.668	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-350.000**	**-416.666**	**-833.334**	**-416.666**	**-416.668**	**0**	**0**	**-1.600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	13.900	35.850	673.750	445.550	228.200	0	0	723.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-13.900**	**-35.850**	**-673.750**	**-445.550**	**-228.200**	**0**	**0**	**-723.500**
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	103.000	625.000	1.189.500	625.000	564.500	0	0	1.917.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-103.000**	**-625.000**	**-1.189.500**	**-625.000**	**-564.500**	**0**	**0**	**-1.917.500**
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	306.460	0	0	0	0	0	0	0	511.998	511.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-306.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.998**	**-511.998**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	901.809	0	0	0	0	0	0	0	2.689.103	2.689.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.689.103**	**-2.689.103**
1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.653	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.912	0	0	0	0	0	0	0	1.566.076	1.566.076
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**38.741**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.566.076**	**-531.076**
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	254.223	0	0	0	0	0	0	0	2.206.702	2.206.702
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**376.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.206.702**	**-2.206.702**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	525.735	0	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	0
Saldo Maßnahme	**747.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.137.100**	**-1.137.100**
1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.827	251.000	0	0	0	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.891	0	0	0	0	0	0	0	708.678	708.678
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**190.573**	**251.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-708.678**	**-457.678**
1502-0902-9-5600 Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	424.828	0	0	0	0	0	0	0	696.871	696.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-696.871**	**-696.871**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Mit der Genehmigung der Operationellen Programme zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und zum Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Nordrhein-Westfalen wurde durch die EU formal die neue Förderperiode gestartet. Für neue beabsichtigte Maßnahmen im Stadtgebiet werden im Planungszeitraum 2016 bis 2020 insgesamt bis zu 45,7 Mio. € Fördermittel erwartet, die wie folgt veranschlagt sind:
2016 - 1 Mio. €, 2017 - 7,5 Mio. €, 2018 - bis 2020: p. a. 12.400.000 Mio. €. (s. hierzu auch die Erläuterungen zu den Zeilen 13 und 15)
Des Weiteren werden für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier Köln-Mülheim“ (BIWAQ) in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils 240.000 € eingeplant. Für Nahverkehrsplanung sind im Übrigen im Planungszeitraum jährlich 105.300 € im Ansatz enthalten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Nach der Umsetzung von Stadterneuerungs- und sanierungsmaßnahmen steigert sich der Wert von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Für diesen sanierungsbedingten Mehrwert zahlen die Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag, der hier ausgewiesen wird. Da die Maßnahmen anteilig vom Land gefördert werden, ist wiederum ein Teil der Ausgleichsbeträge an das Land abzuführen. Die entsprechenden Aufwendungen sind in Zeile 16 berücksichtigt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von Durchführung und Fertigstellung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen und somit jährlich unterschiedlich.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Unter Einsatz von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW (s. Zeile 2) sollen Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt werden. Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Hierfür ist im Planungszeitraum Aufwand in einer Gesamthöhe von rd. 54,6 Mio. € eingeplant.
Außerdem sind u. A. für die Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler sowie für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) Köln-Mülheim“ Aufwandsermächtigungen veranschlagt.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die nachfolgend aufgeführten Zuschüsse wurden gewährt, bzw. sind vorgesehen. (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss zur Stabilisierung der Nahversorgungszentren in Stadtbezirken	24.626	65.210	59.974	60.648
Zuschüsse EFRE-Projekte	0	62.168	331.457	633.145
Zuschuss KölnAgenda e. V.	50.000	48.974	50.483	50.932
Zuschüsse an diverse Träger – Projekt Mülheim 2020	3.466.437	0	0	0
Zuschuss i. R. d. Entwicklungskonzeptes K.-Lindweiler	0	11.412	14.272	14.439
Zuschuss i. R. d. Begleitung Wohndialog Kalk-Nord	0	44.343	40.782	41.241
Zuschuss an GAG Immobilien AG für Sanierung Bocklemünd/Mengenich	3.389	0	0	0
IHK Chorweiler	0	0	30.000	34.000
Strukturuntersuchung Gremberghoven	0	0	0	2.329
Zuschüsse an diverse Träger für Tagungen zu Stadtplanungs- u. Verkehrs-themen				30.000

Zeile 16 (sonstige Aufwendungen)
Hier sind u. A. die Aufwendungen für die Abwicklung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen sowie die in diesem Zusammenhang an das Land abzuführenden Ausgleichsbeträge enthalten. (s. Erläuterung zu Zeile 4)

Teilfinanzplan

Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene Mehreinzahlungen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertig gestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Die baulichen Maßnahmen des Programms Mülheim 2020 sind abgeschlossen; im Jahr 2016 werden keine Fördermittel mehr erwartet. Andere Einzahlungen wurden nicht veranschlagt, da derzeit noch keine Bewilligungen für die beabsichtigten neuen Maßnahmen zur Quartiersentwicklung in diversen Stadtteilen (s. hierzu nachstehende Erläuterungen) vorliegen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzeptes Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) sind jährlich 3 Mio. € (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) vorgesehen. Die außerdem im Planungszeitraum veranschlagten Auszahlungen für neue Maßnahmen sind nachstehend erläutert.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Abgebildet ist die von der Stadt Köln im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler beabsichtigte Gewährung von Investitionszuweisungen an sonstige Bereiche. Außerdem sind im Rahmen des Programms „Starke Veedel-Starkes Köln“ Investitionszuweisungen für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich hier veranschlagt.

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung
Die zur Sicherung eines ausreichenden Städtebauförderbudgets seit dem Hj. 2015 zunächst pauschal veranschlagten Zahlungsermächtigungen wurden zum Teil zwecks einzelner Darstellung der durchzuführenden Maßnahmen umveranschlagt.

1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1013 Starke Veedel
Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen investiven Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Auszahlungsermächtigungen wurden bei den o. g. Finanzstellen separat veranschlagt.

1502-0902-6-0200 Lindweiler – Stadtsanierung/ -erneuerung
Die im Hpl. 2015 hier zunächst pauschal veranschlagten Zahlungsermächtigungen für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler wurden entsprechend ihrer Verwendung auf die nachfolgend bezeichneten Finanzstellen umveranschlagt.

1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler – Spielplätze
Beabsichtigt ist die Erneuerung der Spielplätze Pingenweg und Hartenfelsweg.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler – Radwege
Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Anpassung von Radwegverbindungen, u. A. zu den S-Bahnstationen unter Berücksichtigung von Verkehrssicherheit und Gewaltprävention.

1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler – Ortsmitte
Die Zahlungsermächtigung soll für die beabsichtigte funktionale und gestalterische Aufwertung der Ortsmitte Lindweiler verwendet werden.

1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung von Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz
Gemäß Ratsbeschluss vom 10.09.2015 erfolgt die Veranschlagung des Eigenanteils für die Umsetzung der Realisierungsmaßnahmen „Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“. Es werden Fördermittel im Rahmen des Bundesprogrammes „Nationale Projekte des Städtebaus“ erwartet.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.227	909	909	909	909	909	909
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.844.188	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	29.984	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.954	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	96.999	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.135.352**	**2.580.930**	**2.580.930**	**2.580.930**	**2.580.930**	**2.580.930**	**2.580.930**
11	- Personalaufwendungen	12.981.350	14.052.694	13.450.636	14.788.645	14.278.596	15.548.866	15.436.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.834	463.929	490.920	524.297	491.973	476.201	476.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.727	204.387	215.027	204.568	209.226	209.226	209.226
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.573.451	1.647.533	1.871.199	1.950.586	1.984.794	1.976.381	1.976.382
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.189.362**	**16.368.543**	**16.027.782**	**17.468.096**	**16.964.590**	**18.210.675**	**18.098.172**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.054.011**	**-13.787.613**	**-13.446.852**	**-14.887.166**	**-14.383.660**	**-15.629.745**	**-15.517.243**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.054.011**	**-13.787.613**	**-13.446.852**	**-14.887.166**	**-14.383.660**	**-15.629.745**	**-15.517.243**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-13.054.011**	**-13.787.613**	**-13.446.852**	**-14.887.166**	**-14.383.660**	**-15.629.745**	**-15.517.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.925	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.162.935**	**-13.787.613**	**-13.446.852**	**-14.887.166**	**-14.383.660**	**-15.629.745**	**-15.517.243**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.911	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**329.356**	**1.523.000**	**1.523.000**	**1.523.000**	**0**	**1.523.000**	**1.523.000**	**1.523.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	146.158	150.500	195.950	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**441.003**	**1.829.500**	**1.874.950**	**1.811.000**	**0**	**1.811.000**	**1.811.000**	**1.811.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-111.647**	**-306.500**	**-351.950**	**-288.000**	**0**	**-288.000**	**-288.000**	**-288.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.158	150.500	195.950	132.000	0	132.000	132.000	132.000	1.109.924	1.984.374
Saldo Maßnahme	**-146.158**	**-150.500**	**-195.950**	**-132.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-1.109.924**	**-1.984.374**
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	326.940	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	9.138.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	9.880.356	19.954.356
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**32.095**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-9.880.356**	**-10.816.356**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan:

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Im Ergebnis 2014 ist ein höherer Ertrag aus dem Bereich der Wertermittlung enthalten. Die Gebühren, die für solche Gutachten erhoben werden, sind abhängig vom ermittelten Verkehrswert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Die Erträge aus Umlegungen wurden an die Vergangenheitswerte angepasst. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme für die Zukunft nicht exakt planbar (s. auch Teilfinanzplan, Finanzstelle 2302-0903-0-5000).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Bei den Büroraummieten sind Steigerungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan:

Finanzstelle 0000-0903-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):
In 2016 ist die Programmierung eines weiteren Softwaremoduls sowie die Anschaffung von Vermögengsgegenständen im Rahmen der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) erforderlich.

Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren):
Sowohl die Ein- als auch die Auszahlungen in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren blieben in 2014 unter den Erwartungen. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar (s. auch Teilergebnisplan, Zeile 7).

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.435.978	10.962.054	11.438.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	297.965	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.748.564**	**11.412.347**	**11.888.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**
11	- Personalaufwendungen	10.692.071	11.887.667	11.148.363	12.171.971	11.833.782	12.781.064	12.731.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.648	319.434	314.872	270.374	263.869	258.440	258.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.563	175.091	205.091	199.871	199.871	199.871	199.871
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.227.654	1.313.026	1.483.949	1.518.180	1.538.578	1.529.447	1.529.448
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.348.936**	**13.695.218**	**13.152.275**	**14.160.396**	**13.836.100**	**14.768.823**	**14.718.798**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.600.372**	**-2.282.871**	**-1.263.928**	**-2.096.049**	**-1.771.753**	**-2.704.476**	**-2.654.451**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.600.372**	**-2.282.871**	**-1.263.928**	**-2.096.049**	**-1.771.753**	**-2.704.476**	**-2.654.451**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.600.372**	**-2.282.871**	**-1.263.928**	**-2.096.049**	**-1.771.753**	**-2.704.476**	**-2.654.451**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.004	412.653	472.347	506.989	506.989	506.989	506.989
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.108.377**	**-2.695.524**	**-1.736.275**	**-2.603.039**	**-2.278.742**	**-3.211.465**	**-3.161.440**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**61.960**	**85.000**	**145.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**85.000**	**85.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-61.960**	**-84.000**	**-144.000**	**-89.000**	**0**	**-89.000**	**-85.000**	**-84.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000	360.459	940.459
Saldo Maßnahme	**-61.960**	**-85.000**	**-145.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-360.459**	**-940.459**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Es werden Mehrerträge infolge einer Optimierung der Antragsbearbeitung im Baugenehmigungsverfahren erwartet. Außerdem ist von einer Zunahme des Wohnungsbaus in Köln auszugehen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens, welches auch durch im Stellenplan berücksichtigte Mehrstellen umgesetzt wird, bedingt diverse Mehraufwände die bei der Planung berücksichtigt wurden.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Für das Haushaltsjahr 2016 mussten zusätzliche Mittel für den Lizenzerwerb im Zusammenhang mit dem Betriebssystemwechsel im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt werden.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.356.961	467.500	488.109	485.286	478.914	477.686	477.686
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	249.540	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.382	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.214	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.627.097**	**727.778**	**748.387**	**745.563**	**739.191**	**737.964**	**737.964**
11	- Personalaufwendungen	2.590.712	2.864.371	2.995.550	3.161.923	3.175.216	3.295.786	3.335.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.403	839.732	863.683	1.097.470	706.796	702.145	702.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.868	44.382	69.929	62.343	49.861	49.168	49.168
15	- Transferaufwendungen	917.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	398.127	334.075	364.678	377.199	379.505	378.787	378.787
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.868.109**	**4.299.559**	**4.510.840**	**4.915.935**	**4.528.378**	**4.642.886**	**4.682.603**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.241.012**	**-3.571.782**	**-3.762.453**	**-4.170.371**	**-3.789.187**	**-3.904.922**	**-3.944.639**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.241.012**	**-3.571.782**	**-3.762.453**	**-4.170.371**	**-3.789.187**	**-3.904.922**	**-3.944.639**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.241.012**	**-3.571.782**	**-3.762.453**	**-4.170.371**	**-3.789.187**	**-3.904.922**	**-3.944.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.886	55.130	60.664	64.715	64.715	64.715	64.715
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.301.898**	**-3.626.912**	**-3.823.117**	**-4.235.087**	**-3.853.902**	**-3.969.637**	**-4.009.354**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.574	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**153.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	418.595	0	140.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	169.181	50.000	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**587.776**	**50.000**	**162.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-434.202**	**-50.000**	**-162.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	266.312	266.312
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.312	-266.312

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	169.181	50.000	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	337.178	489.178
Saldo Maßnahme	**-15.607**	**-50.000**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-337.178**	**-489.178**
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	418.595	0	140.000	0	0	0	0	0	650.700	790.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-418.595**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.700**	**-790.700**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Da die Denkmalpflege an kleineren stadteigenen Objekten in den letzten Jahren zugunsten von Unterhaltungsmaßnahmen an großen Objekten vernachlässigt wurde, sind dafür ab 2015 zusätzliche Mittel veranschlagt worden.
Für die Sanierung des Zwischenwerks in Köln Müngersdorf (Belvederestr.) wurden 70.000 € (2016) bzw. 350.000 € (2017) veranschlagt.
Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschuss an die Synagogengemeinde in der Roonstraße	700.000	0	0	0

Für dringliche Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade der Synagoge in der Roonstraße wurde ein Zuschuss i. H. v. insgesamt 1.050.000 € gewährt. Da die Arbeiten inzwischen abgeschlossen sind, entfällt der Zuschuss ab 2015.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-1002-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
In 2014 wurde der jährliche Zuschuss der Bezirksregierung zum Teil investiv vereinnahmt, da einige Beschaffungen im Zusammenhang mit den archäologischen Grabungsaktivitäten (u.a. Erlebnisraum Römerstraße) erforderlich waren. Daraus resultieren gegenüber den Folgejahren höhere Ein- bzw. Auszahlungen.
Der Ansatz in 2015 enthält Mittel für die Beschaffung eines neuen Dienstwagens für die archäologische Bodendenkmalpflege.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	108	418	25.108	25.108	25.108	25.105	25.105
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	431.070	440.800	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.925	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	107.016	70.700	81.900	86.700	86.700	81.700	81.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**659.119**	**628.918**	**673.908**	**678.708**	**678.708**	**673.705**	**673.705**
11	- Personalaufwendungen	6.764.578	7.468.738	6.914.229	7.851.979	7.805.385	8.815.982	8.637.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.052	241.154	255.934	254.457	252.998	252.977	252.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.053	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
15	- Transferaufwendungen	989.552	933.924	4.663.553	4.575.031	4.480.247	4.395.467	4.315.256
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.592.350	4.065.854	3.007.411	3.536.719	3.815.565	3.785.265	3.785.266
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.597.586**	**12.784.570**	**14.916.027**	**16.293.085**	**16.429.095**	**17.324.591**	**17.066.087**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.938.467**	**-12.155.652**	**-14.242.118**	**-15.614.377**	**-15.750.387**	**-16.650.887**	**-16.392.382**
19	+ Finanzerträge	10.198.423	12.905.000	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**10.198.423**	**12.905.000**	**10.967.115**	**13.975.378**	**16.093.873**	**16.352.573**	**16.314.973**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**259.957**	**749.348**	**-3.275.003**	**-1.638.999**	**343.486**	**-298.314**	**-77.409**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**259.957**	**749.348**	**-3.275.003**	**-1.638.999**	**343.486**	**-298.314**	**-77.409**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.062	429.492	516.821	553.927	910.216	910.216	910.216
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-392.106**	**319.855**	**-3.791.824**	**-2.192.926**	**-566.730**	**-1.208.530**	**-987.625**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	974.182	1.061.400	1.030.600	30.600	0	30.600	0	30.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**974.182**	**2.061.400**	**2.030.600**	**30.600**	**0**	**30.600**	**0**	**30.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-974.182**	**-2.061.400**	**-2.030.600**	**-30.600**	**0**	**-30.600**	**0**	**-30.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.382	61.400	30.600	30.600	0	30.600	0	30.600	293.054	476.854
Saldo Maßnahme	**-65.382**	**-61.400**	**-30.600**	**-30.600**	**0**	**-30.600**	**0**	**-30.600**	**-293.054**	**-476.854**
5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	908.800	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	908.800	2.908.800
Saldo Maßnahme	**-908.800**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-908.800**	**-2.908.800**
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										

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):
Hier wurden Erträge im Zusammenhang mit der „Wohnraumschutzsatzung“ gem. Ratsbeschluss vom 08.04.2012 sowie Verwaltungserträge im Rahmen des „Wohnungsbauförderprogramms“ veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Erhöhte Aufwendungen aufgrund Pflege- und Wartungskosten des neuen DV-Verfahrens KSU Kommunal Wohnung 2000.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wohnen für Hilfen	59.800	53.550	54.078	50.920
Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel (Vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse)	115.200	104.124	104.819	99.141
Zuschuss an die GAG Immobilien AG	0	0	3.854.851	3.854.851
Zuschuss an die Grubo GmbH	134.320	119.400	108.305	99.019
Zuschuss an städt. Wohnungsbaugesellschaften	680.232	656.850	541.500	471.100
Summe	989.552	933.924	4.663.553	4.575.031

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 2016 1.167.980 € und 2017 von 1.401.144 €, sowie auf die Dividende der Grubo zu entrichtende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 321.708 € für 2016 und 563.689 € für 2017.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Darin enthalten sind für 2016 7,4 Mio €, 2017 8,8 Mio. € Dividende der GAG sowie für 2016 2 Mio. € und für 2017 3,6 Mio. € Beteiligungsertrag Grubo.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	469.804	340.372	340.491	340.491	340.491	340.266	340.266
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.088.764	9.909.940	9.400.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.029.117	9.090.800	9.383.835	9.347.142	9.788.778	9.777.999	9.777.999
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.262	523.500	4.073.619	4.728.829	4.879.691	4.972.940	4.972.940
7	+ sonstige ordentliche Erträge	591.311	267.500	303.620	291.235	305.430	297.473	297.473
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**18.728.258**	**20.132.111**	**23.501.565**	**26.927.697**	**27.534.391**	**27.608.677**	**27.608.677**
11	- Personalaufwendungen	7.683.884	8.913.678	11.193.640	12.016.843	11.406.496	12.055.374	12.084.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.194.009	27.242.886	57.865.015	68.099.123	65.193.822	65.125.179	65.125.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.390.663	5.993.393	6.131.684	10.569.268	13.434.394	13.572.781	13.572.781
15	- Transferaufwendungen	29.400	94.577	30.475	24.097	22.535	21.539	21.539
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.173.182	17.622.132	30.099.771	32.133.530	32.648.340	33.007.096	33.007.101
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**51.471.139**	**59.866.665**	**105.320.585**	**122.842.861**	**122.705.587**	**123.781.969**	**123.811.273**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.742.881**	**-39.734.554**	**-81.819.020**	**-95.915.164**	**-95.171.196**	**-96.173.292**	**-96.202.596**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	232.771	185.379	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-232.771**	**-185.379**	**-181.198**	**-158.187**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.975.652**	**-39.919.933**	**-82.000.218**	**-96.073.351**	**-95.304.215**	**-96.306.311**	**-96.335.615**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-32.975.652**	**-39.919.933**	**-82.000.218**	**-96.073.351**	**-95.304.215**	**-96.306.311**	**-96.335.615**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.545	428.703	1.669.685	1.706.424	1.350.134	1.350.134	1.350.134
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.308.196**	**-40.348.637**	**-83.669.903**	**-97.779.774**	**-96.654.350**	**-97.656.445**	**-97.685.749**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.887.645	15.248.864	82.085.267	78.678.110	0	5.578.037	2.687.200	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	4.126.602	29.647.597	9.191.398	1.706.253	0	1.758.453	1.205.666	1.205.666
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.014.247**	**44.896.461**	**91.276.665**	**80.384.363**	**0**	**7.336.490**	**3.892.866**	**1.205.666**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-9.014.247**	**-44.896.461**	**-91.276.665**	**-80.384.363**	**0**	**-7.336.490**	**-3.892.866**	**-1.205.666**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	9.973	80.000	0	0	0	0	0	0	1.718.241	1.798.241
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-9.973	-80.000	0	0	0	0	0	0	-1.718.241	-1.798.241

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	262.120	660.000	2.809.780	1.706.253	0	1.758.453	1.205.666	1.205.666	1.418.850	10.764.668
Saldo Maßnahme	**-262.120**	**-660.000**	**-2.809.780**	**-1.706.253**	**0**	**-1.758.453**	**-1.205.666**	**-1.205.666**	**-1.418.850**	**-10.764.668**
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	222.267	0	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	0
Saldo Maßnahme	**-222.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200.173**	**-6.200.173**
5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.975	0	0	0	0	0	0	0	1.811.500	1.811.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.811.500**	**-1.811.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5103 Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.149	0	0	0	0	0	0	0	3.007.583	3.007.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.007.583**	**-3.007.583**
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.241.079	789.851	400.000	0	0	0	0	0	3.994.990	5.184.841
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.241.079**	**-789.851**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.994.990**	**-5.184.841**
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	494.072	0	46.000	0	0	0	0	0	4.153.082	4.199.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-494.072**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.153.082**	**-4.199.082**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	262.544	570.541	797.600	0	0	0	0	0	1.236.415	2.604.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-262.544**	**-570.541**	**-797.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.236.415**	**-2.604.556**
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	484.008	774.554	700.000	0	0	0	0	0	1.324.291	2.798.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-484.008**	**-774.554**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.324.291**	**-2.798.845**
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111.801	500.063	0	0	0	500.000	1.162.200	0	436.126	2.598.389
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-111.801**	**-500.063**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.162.200**	**0**	**-436.126**	**-2.598.389**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5115 Neubau Pallenbergstr. 24										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	301.997	0	0	0	0	0	0	0	637.491	637.491
Saldo Maßnahme	**-301.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-637.491**	**-637.491**
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	140.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-70.000.000**	**-70.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5127 Systembau Trierer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.872	0	0	0	0	0	0	0	2.872	2.872
Saldo Maßnahme	**-2.872**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.872**	**-302.872**
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	349.593	406.523	0	0	0	0	0	0	1.834.413	2.240.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-349.593**	**-406.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.834.413**	**-2.240.936**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	176.594	1.240.000	500.000	1.820.000	0	436.147	200.000	0	193.800	4.389.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-176.594**	**-1.240.000**	**-500.000**	**-1.820.000**	**0**	**-436.147**	**-200.000**	**0**	**-193.800**	**-4.389.947**
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.017.045	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-1.017.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.616.391**
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	326.567	0	0	0	0	0	0	326.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.122	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-4.122**	**0**	**-326.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.942.958**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.989.586	0	0	0	0	0	0	5.625.757
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-1.989.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.625.757**
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	205.791	551.689	202.100	0	0	0	0	0	1.815.538	2.569.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-205.791**	**-551.689**	**-202.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.815.538**	**-2.569.327**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.767.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.767.200**
5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.990.442	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	172.698	7.488.140
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.990.442**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-325.000**	**0**	**-172.698**	**-7.488.140**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.305	1.300.000	700.000	1.800.000	0	591.890	0	0	135.305	4.527.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-135.305**	**-1.300.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**0**	**-591.890**	**0**	**0**	**-135.305**	**-4.527.195**
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	487.635	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-487.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.616.391**
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.050.000**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
5620-1004-5-5158 Sanierung Longericher Str. 151,151a,151b										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.036.171**
5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.767.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.767.200**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.036.171**
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	486.742	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-486.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.616.391**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.064.454	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-1.064.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.616.391**
5620-1004-7-5152 Neubau Wesselinger Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.592.032	0	0	0	0	0	0	5.228.203
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-1.592.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.228.203**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.543	308.200	0	0	0	0	0	0	3.019.875	3.328.075
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.110.543**	**-308.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.019.875**	**-3.328.075**
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	489.642	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-489.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.616.391**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.924	887.000	900.000	808.110	0	0	0	0	126.000	2.721.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.924**	**-887.000**	**-900.000**	**-808.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**-2.721.110**
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	1.213.000	0	0	0	0	0	0	1.763.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**-1.213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.763.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Benutzungsgebühren der Bewohner in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Durch die fortlaufende Zuweisung von Flüchtlingen werden hier in der mittelfristigen Planung Mehrerträge berücksichtigt.

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Hier werden die Erträge aus Vermietungen von den Bewohnern und von Drittnutzern, wie z.B. Trägern der freien Wohlfahrtspflege, ausgewiesen.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Aufgrund der stark angestiegenen Anzahl an unterzubringenden Flüchtlingen wird mit höheren Erträgen aus der Betreuungspauschale gerechnet.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Es handelt sich hierbei um Erträge, die aus Rückzahlungsverpflichtungen Dritter vereinnahmt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch die fortlaufende Zuweisung von Flüchtlingen seit dem Jahr 2012 und der damit einhergehenden Inbetriebnahme von weiteren Objekten werden insbesondere bei Bauunterhaltung, Energiekosten, Reinigung/Winterdienst, sonstigen Bewirtschaftungskosten und Erstattungen an übrige Bereiche (Betreuungsverträge mit Trägern der Wohlfahrtspflege) Mehraufwendungen geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus dem weiteren Ausbau der Unterbringungsressourcen für Flüchtlinge durch die Errichtung, den Ankauf sowie die Ausstattung von zusätzlichen Unterbringungsobjekten.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier ist enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z Kölner Flüchtlingsrat	26.327	30.475	24.097	22.535

Zeile 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ausgewiesene Mehrbedarf ergibt sich überwiegend aus der Anmietung von zusätzlichen Objekten zur Flüchtlingsunterbringung.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)
Die Veränderung ergibt sich aufgrund diverser zusätzlicher Neubau- und Sanierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Unterbringungskapazität im Flüchtlingsbereich. Weiterhin wurde hier die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen geplant.

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Aufgrund des Erfordernisses, kurzfristig Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung zu stellen, ist die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen berücksichtigt worden.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	103	154	179	178	177	172	172
3	+ sonstige Transfererträge	477.353	682.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	45	45	45	45	45	45
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	5	5	5	5	5	5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	154.590	24.001	24.001	24.001	24.001	24.001	24.001
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**632.060**	**706.463**	**5.006.488**	**5.006.487**	**5.006.487**	**5.006.482**	**5.006.482**
11	- Personalaufwendungen	3.084.030	3.554.425	3.139.044	3.515.544	3.335.686	3.710.718	3.649.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602	7.134	7.592	6.933	6.156	5.982	5.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.648	35.253	233.669	235.371	235.565	234.209	234.209
15	- Transferaufwendungen	6.108.854	5.627.883	11.508.819	12.353.349	13.408.165	13.527.978	13.527.978
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	541.588	558.976	531.664	548.000	556.021	555.453	555.453
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.125.722**	**9.783.671**	**15.420.788**	**16.659.197**	**17.541.594**	**18.034.339**	**17.973.578**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.493.662**	**-9.077.208**	**-10.414.300**	**-11.652.709**	**-12.535.107**	**-13.027.858**	**-12.967.096**
19	+ Finanzerträge	13.488	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**13.488**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.480.174**	**-9.067.718**	**-10.404.809**	**-11.643.219**	**-12.525.616**	**-13.018.367**	**-12.957.606**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.480.174**	**-9.067.718**	**-10.404.809**	**-11.643.219**	**-12.525.616**	**-13.018.367**	**-12.957.606**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.408	372.107	177.915	189.752	189.752	189.752	189.752
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.862.582**	**-9.439.825**	**-10.582.725**	**-11.832.972**	**-12.715.369**	**-13.208.120**	**-13.147.358**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	326.346	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**326.346**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	519.411	700.000	730.000	760.000	0	790.000	0	790.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**519.411**	**700.000**	**730.000**	**760.000**	**0**	**790.000**	**0**	**790.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-193.065**	**-250.000**	**-280.000**	**-310.000**	**0**	**-340.000**	**0**	**-340.000**
22 Saldo Gesamt	**-193.065**	**-250.000**	**-280.000**	**-310.000**	**0**	**-340.000**	**0**	**-340.000**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Ab 2016 werden aufgrund einer Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Hotel-Unterbringungen die entsprechenden Rechnungen zunächst von der Stadt Köln beglichen und im Anschluss bei vorrangig verpflichteten Leistungsträgern geltend gemacht. Den Mehrerträgen i. H. v. 4,3 Mio. € stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (Zeile 15).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ansätze berücksichtigen die ertragswirksame Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für uneinbringliche Kautionsleistungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse:

	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen	4.400.000	4.404.200
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust	430.000	435.000
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit	6.500.000	7.200.000

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z für hauswirtschaftliche Beratung	0	7.200	7.100	6.500
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit	168.200	168.200	171.564	307.541

Die deutliche Steigerung bei den Transferaufwendungen resultiert hauptsächlich aus der haushaltsneutralen Veranschlagung im Zusammenhang mit der Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Hotelunterkünften (vgl. Zeile 03). Daneben ist ein starker Anstieg der Fälle, in denen akut von Obdachlosigkeit betroffene Personen ordnungsbehördlich untergebracht werden müssen, zu verzeichnen.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem werden die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-1005-0-1000 Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Im Rahmen einer Überprüfung hat sich ergeben, dass die darlehensweise Gewährung von Sozialhilfeleistungen nicht konsumtiv, sondern investiv abzuwickeln ist. Die haushaltsneutrale Veranschlagung erfolgt daher seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilfinanzplan.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	306.461	198.613	246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	610.237	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.793	439.116	397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.040.711	72.612.400	69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**75.356.965**	**73.860.366**	**71.067.312**	**70.585.713**	**70.614.645**	**70.684.421**	**70.684.421**
11	- Personalaufwendungen	491.434	526.185	407.259	473.402	433.464	503.368	486.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.573	4.961.540	7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.288.520	3.009.907	3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.056.520	3.760.895	858.173	371.955	335.512	327.253	327.253
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.544.047**	**12.258.527**	**11.814.807**	**12.822.935**	**11.790.075**	**12.007.207**	**12.034.095**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**68.812.919**	**61.601.839**	**59.252.504**	**57.762.778**	**58.824.570**	**58.677.214**	**58.650.326**
19	+ Finanzerträge	11.852.138	10.932.000	26.846.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.852.138**	**10.932.000**	**26.846.000**	**15.770.000**	**8.876.000**	**8.222.000**	**8.291.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**80.665.057**	**72.533.839**	**86.098.504**	**73.532.778**	**67.700.570**	**66.899.214**	**66.941.326**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**80.665.057**	**72.533.839**	**86.098.504**	**73.532.778**	**67.700.570**	**66.899.214**	**66.941.326**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676	12.590	17.081	18.511	18.511	18.511	18.511
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**80.650.381**	**72.521.249**	**86.081.423**	**73.514.266**	**67.682.059**	**66.880.703**	**66.922.815**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.301.100	2.270.000	8.246.700	2.320.500	0	4.165.000	5.210.000	5.355.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	191.800	538.000	353.900	296.800	0	85.600	55.800	335.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.492.900**	**2.808.000**	**8.600.600**	**2.617.300**	**0**	**4.250.600**	**5.265.800**	**5.690.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.492.900**	**-2.808.000**	**-8.600.600**	**-2.617.300**	**0**	**-4.250.600**	**-5.265.800**	**-5.690.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	370	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	10.268	52.268
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-370	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-10.268	-52.268

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.100	20.000	119.000	0	0	0	450.000	0	9.248.065	9.837.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	83.300	14.900	0	35.700	0	0	0	133.900
Saldo Maßnahme	**-15.100**	**-20.000**	**-202.300**	**-14.900**	**0**	**-35.700**	**-450.000**	**0**	**-9.248.065**	**-9.970.965**
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.431	81.000	263.600	48.800	0	42.900	48.800	209.500	1.741.624	2.436.224
Saldo Maßnahme	**-131.431**	**-81.000**	**-263.600**	**-48.800**	**0**	**-42.900**	**-48.800**	**-209.500**	**-1.741.624**	**-2.436.224**
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.011.500	416.500	0	0	0	0	0	1.428.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.011.500**	**-416.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.428.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0016 Radlader 2017										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	226.100	0	0	0	0	0	226.100
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-226.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.100**
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	1.642.200	0	0	0	0	0	0	1.942.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	117.100	117.100
Saldo Maßnahme	**-60.000**	**-300.000**	**-1.642.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.100**	**-2.059.300**
5705-1101-0-0018 Zusätzliche Saugleitung Gasfassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000.000	0	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	0
Saldo Maßnahme	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.000	1.500.000	714.000	714.000	0	595.000	595.000	595.000	286.000	4.999.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-286.000**	**-1.500.000**	**-714.000**	**-714.000**	**0**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-286.000**	**-4.999.000**
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000	0	2.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-1.190.000**	**0**	**-2.380.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0025 Brauchwasserspeicherbeken Emissionsschut										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
5705-1101-0-0026 Erneuerung Ortbetonabdeckung SAD Knaps.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	595.000	0	0	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	2.975.000	2.975.000	0	0	5.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.975.000**	**-2.975.000**	**0**	**0**	**-5.950.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	4.760.000	0	0	0	0	3.570.000	0	8.330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-4.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.570.000**	**0**	**-8.330.000**
5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0	119.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**	**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										

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält Erträge aus der Gewinnausschüttung der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) und den Konzessionsabgaben der GEW RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die nicht auf der Produktebene abgebildet werden.

Aufgrund des Ende 2014 zwischen der Stadt Köln und der AWB Köln GmbH geschlossenen Vertrages über die Errichtung und den Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (gemäß des vom Rat beschlossenen Toilettenkonzeptes), erfolgte zum Doppelhaushalt 2016/2017 die sachgerechte Umveranschlagung der hiermit in Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen vom Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze in diesen Teilergebnisplan. Einzelheiten sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplanzeilen (Zeilen: 5, 13 und 15) zu entnehmen.

Zeile 2 (Zuwendungen und all. Umlagen):
Bei der Deponie Vereinigte Ville wurden Erträge für die planmäßige Auflösung von Sonderposten berücksichtigt (2016 ff. rund 237.000 €).

Zeile 4 (öffentl.-rechtli. Leistungsentgelte):
Der Ansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen (erstmalige Veranschlagung in diesem Teilergebnisplan).

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erträge in Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk (Betreiber AVG). Im Blockheizkraftwerk wird aus dem Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville Strom erzeugt und gegen Vergütung in das elektrische Netzt eingespeist. Die von der AVG hierdurch erzielten Überschüsse werden an die Stadt Köln abgeführt.

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Angaben in €

Konzessionsabgaben:	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Konzessionsabgaben GEW RheinEnergie AG	73.437.367	72.500.000	69.500.000	69.000.000
Konzessionsabgaben Gasversorgungsgesellschaft	229.849	112.400	112.400	112.400

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen werden die Betriebskostenerstattung an die AVG (2016 = 4,7 Mio. € und 2017 = 5,9 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen für die Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Daneben berücksichtigt der Ansatz Aufwendungen von durchschnittlich 1,7 Mio. € p.a. für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Angaben in €

Maßnahme:	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Happy Toilet Köln	s. Teilergebnisplan 0201	s. Teilergebnisplan 0201	60.000	60.000

Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzeptes hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. Die entsprechenden Aufwendungen werden ab 2016 hier veranschlagt (bisher im Teilergebnisplan 0201).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend zu Zeile 13) sowie Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (korrespondierend zu Zeile 4) veranschlagt.
Nach Spitzabrechnung der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG des HJ 2015 ergab sich eine Rückforderung seitens der RheinEnergie AG in Höhe von rund 457.000 €. Aus finanzstatistischen Gründen darf der Betrag nicht vom Ertrag abgesetzt werden, sondern muss als Aufwand gezeigt werden, der hier in Zeile 16 abgebildet ist.

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 19 (Finanzerträge):
Hier wird der Beteiligungsertrag der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) 2016 in Höhe von 26.846.000 € und 2017 in Höhe von 15.770.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

Die Finanzstellen: 0000-1101-0-0001, 5706-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschafts-betrieb.

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.057.698	9.001.517	9.343.167	9.434.019	9.527.512	9.627.512	9.627.512
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.922.381	48.629.825	52.334.825	52.404.825	52.474.825	52.544.825	52.614.825
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.732.237	3.531.342	3.535.542	3.537.542	3.539.542	3.541.542	3.541.542
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.432	695.870	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.784.724	683.743	663.093	621.664	515.336	515.336	515.336
8	+ aktivierte Eigenleistungen	842.558	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**67.118.030**	**62.542.298**	**66.719.164**	**66.840.587**	**66.899.752**	**67.071.752**	**67.141.752**
11	- Personalaufwendungen	23.086.554	24.458.942	25.300.087	27.340.036	26.841.575	28.643.391	28.671.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.655.664	61.297.831	66.914.222	68.255.888	65.095.842	64.912.873	64.913.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.720.790	57.613.549	56.669.833	56.630.418	56.598.692	56.596.492	56.596.492
15	- Transferaufwendungen	14.140.765	14.910.737	15.812.000	16.273.000	16.747.000	17.236.000	17.236.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.885.583	9.987.794	8.492.777	7.718.200	7.311.729	7.202.838	7.202.847
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**167.489.356**	**168.268.854**	**173.188.919**	**176.217.542**	**172.594.838**	**174.591.594**	**174.620.189**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-100.371.326**	**-105.726.557**	**-106.469.755**	**-109.376.955**	**-105.695.086**	**-107.519.842**	**-107.478.436**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	72.886	639.865	78.228	79.142	76.947	76.947	76.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-72.886**	**-639.865**	**-78.228**	**-79.142**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-100.444.212**	**-106.366.422**	**-106.547.983**	**-109.456.097**	**-105.772.033**	**-107.596.789**	**-107.555.383**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-100.444.212**	**-106.366.422**	**-106.547.983**	**-109.456.097**	**-105.772.033**	**-107.596.789**	**-107.555.383**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.240	452.865	604.368	649.668	649.668	649.668	649.668
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-101.103.451**	**-106.819.287**	**-107.152.351**	**-110.105.765**	**-106.421.701**	**-108.246.457**	**-108.205.051**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.684	4.777.800	14.406.300	14.104.000	0	15.399.000	12.112.100	9.193.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.983.523	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	169.207	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.729.484**	**8.777.800**	**18.406.300**	**18.104.000**	**0**	**19.399.000**	**16.112.100**	**13.193.400**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	24.331.261	43.952.000	58.237.500	61.063.200	133.580.000	53.335.400	48.341.000	43.622.100
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.556.272	1.481.500	1.481.615	1.481.731	4.050.000	1.481.848	1.481.848	1.481.848
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	988.698	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**26.876.231**	**45.433.500**	**59.719.115**	**62.544.931**	**137.630.000**	**54.817.248**	**49.822.848**	**45.103.948**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-21.146.747**	**-36.655.700**	**-41.312.815**	**-44.440.931**	**-137.630.000**	**-35.418.248**	**-33.710.748**	**-31.910.548**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						50.620.000	46.490.000	40.520.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-595.104	-595.104
Summe investive Auszahlungen	257.666	188.000	11.000	20.000	100.000	20.000	20.000	124.000	2.226.775	2.609.775
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-257.666	-188.000	-11.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-124.000	-2.821.879	-3.204.879

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	916.576	881.500	881.615	881.731	2.400.000	881.848	881.848	881.848	4.646.019	9.936.409
Saldo Maßnahme	**-916.576**	**-881.500**	**-881.615**	**-881.731**	**-2.400.000**	**-881.848**	**-881.848**	**-881.848**	**-4.646.019**	**-9.936.409**
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	859.200	600.000	2.400.000	1.500.000	1.750.000	400.000	1.000.000	600.000	3.100.049	9.600.049
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-859.200**	**-600.000**	**-2.400.000**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-3.100.049**	**-9.600.049**
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	639.696	600.000	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	4.189.611	7.789.611
Saldo Maßnahme	**-591.626**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-4.189.611**	**-7.789.611**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.900.000	290.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	3.596.836	9.186.836
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.900.000**	**-290.000**	**-600.000**	**-1.650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-3.596.836**	**-9.186.836**
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.208	1.500.000	1.500.000	1.750.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.763.763	14.013.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-102.208**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**-3.900.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-4.763.763**	**-14.013.763**
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	378.479	1.178.479
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-378.479**	**-1.178.479**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-700.000**
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	1.300.000	200.000	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	140.000	2.250.000	2.000.000	360.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**300.000**	**0**	**-140.000**	**-2.250.000**	**-700.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-700.000**
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	540.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.740.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-2.740.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	900.000	550.000	450.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-900.000**	**-550.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.005	220.000	0	0	0	0	0	0	324.071	544.071
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-282.005**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.071**	**-544.071**
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.111.843	3.600.000	7.310.000	7.310.000	11.500.000	3.000.000	5.010.000	4.096.500	8.052.985	38.379.485
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.111.843**	**-3.600.000**	**-7.310.000**	**-7.310.000**	**-11.500.000**	**-3.000.000**	**-5.010.000**	**-4.096.500**	**-8.052.985**	**-38.379.485**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	623.800	0	0	0	0	0	1.123.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	323.000	0	0	0	0	0	690.268	1.033.268
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**177.000**	**623.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.268**	**90.532**
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.940	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	2.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	319.576	400.000	400.000	400.000	1.140.000	400.000	400.000	400.000	1.644.176	4.044.176
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-214.636**	**0**	**0**	**0**	**-1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.644.176**	**-1.644.176**
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	250.755	0	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	0
Saldo Maßnahme	**-216.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.083.524**	**-1.083.524**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	198.928	0	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	0
Saldo Maßnahme	**-98.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.487.827**	**-1.487.827**
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.642	0	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	0
Saldo Maßnahme	**-98.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.644**	**-278.644**
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	550.000	700.000	0	1.300.000	1.906.100	1.093.600	0	5.549.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	600.000	800.000	4.200.000	1.500.000	2.800.000	400.000	0	6.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-4.200.000**	**-200.000**	**-893.900**	**693.600**	**0**	**-750.300**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.843	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000	1.683.087	6.183.087
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.843**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.683.087**	**-6.183.087**
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	365.000	0	0	0	0	0	1.465.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.052.792	6.582.000	11.000.000	11.000.000	17.200.000	5.100.000	6.000.000	6.500.000	30.552.088	76.734.088
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.052.792**	**-6.582.000**	**-9.900.000**	**-10.635.000**	**-17.200.000**	**-5.100.000**	**-6.000.000**	**-6.500.000**	**-30.552.088**	**-75.269.088**
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	600.000	700.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-600.000**	**-700.000**	**-3.900.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-5.850.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6611 Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.526	0	0	0	0	0	0	0	1.478.468	1.478.468
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.478.468**	**-1.478.468**
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	2.000.000	0	994.000	406.000	0	0	3.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.786	2.090.000	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.490.000	767.000	0	4.153.524	13.000.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.786**	**-2.090.000**	**-3.000.000**	**500.000**	**-2.000.000**	**-496.000**	**-361.000**	**0**	**-4.153.524**	**-9.600.524**
6601-1201-0-6615 StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	170.000	100.000	410.000	300.000	100.000	100.000	0	1.470.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-170.000**	**-100.000**	**-410.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.470.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	300.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.800.000**
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.150.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.000.000**
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	250.000	850.000	250.000	250.000	500.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-850.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**0**	**-1.600.000**
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	120.000	800.000	230.000	251.000	0	0	0	1.421.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-120.000**	**-800.000**	**-230.000**	**-251.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.421.000**
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	710.000	100.000	500.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-710.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	635.658	1.500.000	271.000	0	0	0	0	0	924.212	2.695.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-635.658**	**-1.500.000**	**-271.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-924.212**	**-2.695.212**
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	650.000	33.400	0	0	0	0	0	733.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-650.000**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.400**
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	300.000	350.000	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	230.000	250.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-230.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**
6601-1201-1-1047 Cäcilienstr.,Rasengleis 1.BA(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	2.300.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0	980.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-510.000**	**-100.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.000**
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	687.000	180.000	200.000	0	0	63.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-687.000**	**-180.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-63.000**	**-1.200.000**
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	200.000	250.000	1.300.000	250.000	350.000	1.000.000	0	2.060.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-1.300.000**	**-250.000**	**-350.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.060.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1052 Ehrenstr., Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	379.154	172.000	0	0	0	0	0	0	600.000	772.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-379.154**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-772.000**
6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	130.000	0	0	150.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	400.000	1.450.000	400.000	600.000	600.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-400.000**	**-1.450.000**	**-400.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-2.300.000**
6601-1201-1-1076 Maternuskirchplatz - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	574.000	87.800	0	0	0	0	0	961.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	226.000	0	0	0	0	0	424.433	1.000.433
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**348.000**	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-424.433**	**-38.633**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.600	177.000	494.100	0	0	0	0	0	0	671.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.440	0	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	0
Saldo Maßnahme	**-240.840**	**177.000**	**494.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.954**	**4.146**
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	113.400	0	70.000	0	0	0	313.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	175.000	80.000	100.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**130.000**	**0**	**-61.600**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**38.400**
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	290.112	200.000	62.500	0	340.000	100.000	100.000	200.000	1.739.524	2.402.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-290.112**	**-200.000**	**-62.500**	**0**	**-340.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.739.524**	**-2.402.024**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	701.251	0	0	0	0	0	0	0	5.626.714	5.626.714
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-701.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.626.714**	**-5.626.714**
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	450.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-450.000**	**-1.350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.300.000**
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	50.000	1.780.000	900.000	400.000	575.000	0	2.075.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-1.780.000**	**-900.000**	**-400.000**	**-575.000**	**0**	**-2.075.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	185.000	170.000	0	0	0	0	0	380.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-185.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-735.000**
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	240.000	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	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	100.000	410.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.399	100.000	559.000	0	0	0	0	0	11.399	670.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.399**	**-100.000**	**-559.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.399**	**-670.399**
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	3.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	0	12.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.439	500.000	2.500.000	3.013.000	11.950.000	7.003.000	4.463.000	556.600	491.658	18.527.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-116.439**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-13.000**	**-11.950.000**	**-2.003.000**	**-1.663.000**	**-556.600**	**-491.658**	**-6.227.258**
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	350.000	150.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	790.000	0	200.000	0	99.800	0	0	0	1.089.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	600.000	200.000	228.000	0	0	27.917	855.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**790.000**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-128.200**	**0**	**0**	**-27.917**	**233.883**
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	828.200	1.500.000	0	600.000	0	0	0	3.528.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**600.000**	**828.200**	**1.500.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**3.528.200**
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	454.374	437.500	2.000.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	3.263.840	6.501.340
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-454.374**	**-437.500**	**-2.000.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.263.840**	**-6.501.340**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.056.136	0	805.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	5.713.716	6.918.716
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.056.136**	**0**	**-805.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-5.713.716**	**-6.918.716**
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.870	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**-425.000**
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	710.000	100.000	100.000	600.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-710.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**-1.100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	480.000	0	2.444.000	400.000	100.000	0	3.424.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	800.000	4.080.000	4.108.000	100.000	0	100.000	5.708.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-320.000**	**-4.080.000**	**-1.664.000**	**300.000**	**100.000**	**-100.000**	**-2.284.000**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000.000	419.000	0	0	0	0	0	1.519.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.519.000**
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.348	200.000	200.000	1.500.000	800.000	852.000	0	0	48.829	2.800.829
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.348**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-800.000**	**-852.000**	**0**	**0**	**-48.829**	**-2.800.829**
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	360.000	50.000	52.000	0	0	129.104	541.104
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-50.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**-129.104**	**-541.104**
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.330	380.000	600.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.796.384	3.576.384
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-89.330**	**-380.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.796.384**	**-3.576.384**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.978	0	1.350.000	770.800	150.000	197.000	0	0	3.118.905	5.436.705
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.978**	**0**	**-1.350.000**	**-770.800**	**-150.000**	**-197.000**	**0**	**0**	**-3.118.905**	**-5.436.705**
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	538.526	800.000	500.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	1.474.473	3.174.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-538.526**	**-800.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.474.473**	**-3.174.473**
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	550.000	2.500.000	180.000	200.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-2.500.000**	**-180.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.350.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	100.000	1.300.000	600.000	840.000	0	0	1.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-600.000**	**-840.000**	**0**	**0**	**-1.650.000**
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	190.000	40.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-190.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	150.000	980.000	900.000	150.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-980.000**	**-900.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.754	0	0	0	0	0	0	0	4.452.542	4.452.542
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-69.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.452.542**	**-4.452.542**
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	150.000	2.150.000	800.000	610.000	1.000.000	0	2.620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-2.150.000**	**-800.000**	**-610.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.620.000**
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.877	75.000	100.000	648.000	540.000	200.000	200.000	200.000	6.977.443	8.400.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.877**	**-75.000**	**-100.000**	**-648.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-6.977.443**	**-8.400.443**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.097	28.250	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	454.252	1.182.502
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.097**	**-28.250**	**-200.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-454.252**	**-1.182.502**
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	300.000	0	650.000	1.200.000	1.500.000	0	4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.880	100.000	1.100.000	500.000	4.600.000	1.100.000	1.900.000	2.000.000	106.800	6.806.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.880**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-4.600.000**	**-450.000**	**-700.000**	**-500.000**	**-106.800**	**-2.556.800**
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	300.000	830.000	0	300.000	664.000	76.220	1.640.220
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-830.000**	**0**	**-300.000**	**-664.000**	**-76.220**	**-1.640.220**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	300.000	0	460.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	500.000	480.000	80.000	100.000	400.000	0	1.180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-480.000**	**-80.000**	**60.000**	**-100.000**	**0**	**-720.000**
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	110.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	1.110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0	0	5.140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-110.000**	**-1.110.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-2.370.000**	**0**	**0**	**-5.140.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	310.000	0	0	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	180.000	0	0	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	100.000	2.000.000	700.000	600.000	1.000.000	0	2.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-2.000.000**	**-700.000**	**-600.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.550.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	250.000	400.000	540.000	200.000	200.000	200.000	350.224	1.950.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**-400.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.224**	**-1.950.224**
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	100.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	60.010	685.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-60.010**	**-685.010**
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.149	0	533.000	0	0	0	0	0	1.299.902	1.832.902
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.149**	**0**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.299.902**	**-1.832.902**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	700.000	1.900.000	2.000.000	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
6601-1201-6-1070 Merianstraße/ Deliastraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	80.000	0	0	100.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	1.242.200	0	900.000	500.000	0	0	7.642.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.183	1.100.000	3.436.000	2.000.000	550.000	206.000	368.000	0	5.100.000	12.210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-179.183**	**-1.100.000**	**1.564.000**	**-757.800**	**-550.000**	**694.000**	**132.000**	**0**	**-5.100.000**	**-4.567.800**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.847	300.000	100.000	100.000	1.200.000	442.400	437.000	437.000	4.373.077	6.189.477
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.847**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-442.400**	**-437.000**	**-437.000**	**-4.373.077**	**-6.189.477**
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	934	0	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	829.491	1.579.491
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-934**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-829.491**	**-1.579.491**
6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**	**-119.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.000	30.000	30.000	1.300.000	300.000	300.000	840.000	0	1.505.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-1.300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-840.000**	**0**	**-1.505.000**
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	10.000	150.000	10.000	10.000	160.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-160.000**	**0**	**-200.000**
6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.284	0	0	0	0	0	0	0	599.406	599.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.406**	**-599.406**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	0	94.200	0	0	0	694.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	300.000	1.200.000	0	0	0	0	5.942	1.555.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**94.200**	**0**	**0**	**-5.942**	**-861.742**
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.772.194	2.271.750	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	5.697.424	9.269.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.772.194**	**-2.271.750**	**-500.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.697.424**	**-9.269.174**
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.999	1.067.000	150.000	50.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.653.551	3.370.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-46.999**	**-1.067.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-390.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.653.551**	**-3.370.551**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	180.000	320.000	0	0	0	0	30.126	710.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.126**	**-710.126**
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.172	300.000	100.000	1.200.000	150.000	165.000	0	0	37.273	1.802.273
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.172**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-150.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**-37.273**	**-1.802.273**
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	440.000	300.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	0	0	0	0	177.000	337.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.000**	**-337.000**
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	150.000	130.000	150.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-150.000**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1087 Albermannstr-Umgestaltung(IHK Kalk-Nord)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	100.000	120.000	145.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-120.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.425	125.000	500.000	401.000	540.000	203.000	203.000	203.000	524.455	2.159.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.425**	**-125.000**	**-500.000**	**-401.000**	**-540.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-524.455**	**-2.159.455**
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.048	37.500	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.446.051	2.233.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.048**	**-37.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.446.051**	**-2.233.551**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1028 Piccolominstr., Umgestaltg. Platzfläche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	160.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	10.000	490.000	50.000	200.000	300.000	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-490.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-620.000**
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	130.000	0	50.000	500.000	330.000	220.000	0	0	730.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-130.000**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-330.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-730.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	650.000	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	800.000	80.000	100.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.770	0	0	0	0	0	0	0	652.329	652.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-652.329**	**-652.329**
6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	50.000	310.000	50.000	50.000	290.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-310.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-290.000**	**0**	**-500.000**
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	800.000	304.000	0	1.404.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.050.000	500.000	1.200.000	540.000	0	2.340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.050.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-236.000**	**0**	**-936.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5588 BerlinerStr,Umbau(ImWeidenbruch-Leuchter										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**487.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	800.000	500.000	0	207.000	0	0	0	1.537.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.576	500.000	0	0	0	0	0	0	4.204.735	4.704.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.576**	**-469.200**	**800.000**	**500.000**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**-4.204.735**	**-3.166.935**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.991	960.000	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	2.630.349	4.890.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-281.991**	**-960.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.630.349**	**-4.890.349**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.408	250.000	150.000	143.000	240.000	100.000	100.000	100.000	390.726	1.233.726
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.408**	**-250.000**	**-150.000**	**-143.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-390.726**	**-1.233.726**
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-360.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-800.000**
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	435.000	505.000	0	0	0	0	0	0	940.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-435.000**	**-505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	0	100.000	50.000	80.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	600.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000	519	2.250.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-1.160.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-519**	**-2.250.519**
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	300.000	750.000	300.000	300.000	300.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-120.000**	**-750.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-880.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.500	500.000	300.000	601.400	0	0	0	0	0	1.401.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.149	0	0	0	0	0	0	0	3.339.000	3.339.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**491.351**	**500.000**	**300.000**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.339.000**	**-1.937.600**
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	344.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.000**	**-444.000**
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	200.000	650.000	700.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-650.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.799.800**	**0**	**2.599.800**
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.474	0	0	0	0	0	0	0	1.579.968	1.579.968
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.579.968**	**-1.579.968**
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.000.000	300.000	600.000	1.313.000	80.129	2.493.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**-600.000**	**-1.313.000**	**-80.129**	**-2.493.129**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.056.000	0	4.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	200.000	6.450.000	800.000	3.000.000	2.960.000	0	7.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-6.450.000**	**-800.000**	**-700.000**	**-904.000**	**0**	**-2.904.000**
6606-1201-0-0100 Stellplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	351.759	951.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-351.759**	**-951.759**
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.607.473	2.700.000	2.500.000	1.000.000	2.700.000	750.000	750.000	1.500.000	7.186.250	16.386.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.607.473**	**-2.700.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-2.700.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.500.000**	**-7.186.250**	**-16.386.250**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.380	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	0	2.760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	238.640	460.000	460.000	460.000	1.350.000	460.000	460.000	460.000	2.406.306	5.166.306
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-160.260**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.406.306**	**-2.406.306**
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	264.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**-1.000**	**-51.000**	**-40.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**-264.000**
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	87.000	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-87.000**	**-1.000**	**-51.000**	**-40.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**-191.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.300.000	260.400	0	0	0	0	0	2.160.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.297.884	0	0	0	0	0	0	0	2.112.646	2.112.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.297.884**	**600.000**	**1.300.000**	**260.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.112.646**	**47.754**
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegspunkte MülheimSüd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	10.000	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	38.000	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000	353.000	0	445.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-38.000**	**-1.000**	**-51.000**	**-350.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-353.000**	**0**	**-445.000**
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.510.481	2.512.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.510.481**	**-2.512.481**
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.797	1.000	1.000	0	0	0	0	0	268.083	270.083
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.797**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.083**	**-270.083**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	71.472	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.365.448	1.367.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-71.472**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.448**	**-1.367.448**
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										

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

Teilergebnisplan

Sofern im Folgenden die Ansätze für 2016 und 2017 voneinander abweichen, steht der Betrag für 2017 in Klammern hinter dem Wert für 2016.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Hier sind die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe von rd. 7,9 Mio. € enthalten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren in Höhe von 21,6 Mio. €, die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 5,3 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 0,8 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Entgelten für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 23,3 Mio. € (2017: 23,4 Mio. €) berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe des Projektes sowie dem Projektfortschritt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 0,3 Mio. € enthalten.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen werden ab 2016 aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergangenheit abgeleitet.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum (Die Planwerte für 2016 bzw. 2017 beinhalten Aufstockungsbeträge in Höhe von 630.000 € bzw. 1.008.000 € für die Straßen- und Radwegeunterhaltung, welche auf dem Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 basieren.)	13,83 Mio.	14,0 Mio. €	12,9 Mio. €	12,9 Mio. €	12,9 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6,4 Mio. €	6,4 Mio. €	6,3 Mio. €	6,3 Mio. €	6,3 Mio. €

Darüber hinaus bestehen insbesondere die folgenden (vertraglichen) Verpflichtungen:

	in 2016	in 2017	in 2018	in 2019	in 2020
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €
Erstattung der Reinigungsleistungen für Straßen - wie freie Strecken und Park- und Ride-Plätze -, welche nicht Bestandteil der Reinigungssatzung sind, an die Abfallwirtschaftsbetriebe. In dem genannten Betrag sind auch Leistungen für Sonderreinigungen und Winterdienst enthalten.	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €

Auf Basis des Beschlusses des Finanzausschusses vom 23.06.2016 sind die folgenden maßnahmenorientierten Ansätze zusätzlich eingeplant:
- 150.000 € in 2016 für den Radweg Neumarkt Nord-Süd-Querung
- 300.000 € in 2016 für eine Studie zur Optimierung der Verkehrsknotenpunkte und des Radschnellwegenetzes (Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss)

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

- 1.000.000 € in 2017 für die Instandsetzung und Sanierung der Domumgebung im Rahmen der Attraktivierung der öffentlichen Räume
- 600.000 € in 2017 für die verstärkte Beleuchtung des öffentlichen Raumes aus Sicherheitsgründen

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	14.058.996 €	14.914.000 €	15.812.000 €	16.273.000 €

In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die anteilig vom Straßenbereich zu tragenden Aufwendungen für den Bau von Mischwasserkanälen durch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln sind mit einem Betrag von ca. 3,5 Mio. € (2017: 2,7 Mio. €) berücksichtigt.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Im Planwert 2015 ist ein Sondereffekt enthalten. Es handelt sich um Zinszahlungen im Zusammenhang mit einer Zuwendungsrückforderung.

Teilfinanzplan

Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2016/2017:

Finanzstelle 6601-1201-1-1076 Maternuskirchplatz – Umgestaltung:
Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, soll der Maternuskirchplatz durch eine neue Aufteilung sowie durch Attraktivierung der Oberflächen umgestaltet werden.

Finanzstelle 6601-1201-9-1082 Umgestaltung Rendsburger Platz/Bertoldistraße:
Der Straßenabschnitt Rendsburger Platz in Fahrtrichtung Bergischer Ring soll unter dem Aspekt der Verbesserung der Verkehrssituation sowie der Steigerung der Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Gleichzeitig wird zur Optimierung des Verkehrsflusses am Knoten Bertoldistra-

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

ße/Rendsburger Platz/Kieler Straße/Graf-Adolf-Straße ein Kreisverkehr mit Fußgängerüberwegen (z. T. mit Querungshilfe) an allen Knotenpunktarmen eingerichtet.

Finanzstelle 6601-1201-8-1083 Kreisverkehr Hans-Schulten-Straße/Dattelfelder Straße:
Zur Optimierung des Verkehrsflusses soll an dem Knoten Hans-Schulten-Straße/Dattelfelder Straße ein Kreisverkehr eingerichtet werden. Darüber hinaus werden gesicherte Fußgängerquerungen hergestellt.

Finanzstelle 6601-1201-9-1084 Kreisverkehr Piccoloministraße/Honschaftsstraße:
Der Knoten Piccoloministraße/Honschaftsstraße ist überwiegend durch starke Verkehrsflüsse in südlicher und nördlicher Richtung geprägt, wobei diese permanent durch Ampelschaltungen für den erheblich geringeren Querverkehr der Piccoloministraße unterbrochen werden. Hierdurch und durch den Abbiegeverkehr, der aufgrund der beengten Platzverhältnisse zu Stockungen in alle Fahrtrichtungen führt, kommt es zu erheblichen Rückstaus bis zur Bergisch Gladbacher Straße. Zur Verkehrsverflüssigung soll daher ein Kreisverkehr eingerichtet werden.

Finanzstelle 6601-1201-7-1085 Hauptstraße (Zündorf) – Umgestaltung:
Zur Verbesserung der Gehwegsituation, Schaffung einer durchgängigen Radwegverbindung sowie Einrichtung von sicheren Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer unter Erreichung eines möglichst kontinuierlichen Verkehrsflusses soll die Hauptstraße in Porz-Zündorf zwischen Elsdorfer Gasse und Ankergasse neu gestaltet werden.

Finanzstelle 6601-1201-5-1086 Jesuitengasse – Umgestaltung:
Die Nebenanlagen im Bereich der Jesuitengasse sollen zwischen Amboßstraße und Schmiedegasse verbreitert werden. Gleichzeitig soll der Kreuzungsbereich Jesuitengasse/Feuersstraße/Amboßstraße/Floriansgasse entsprechend umgestaltet werden.

Finanzstelle 6601-1201-8-1087 Albermannstraße – Umgestaltung (IHK Kalk-Nord):
Im Zuge der Realisierung des Integrierten Handlungskonzepts Kalk-Nord soll die Albermannstraße so umgestaltet werden, dass die Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert wird.

Finanzstelle 6601-1201-1-5081 Luxemburger Straße/Eifelwall – Umgestaltung:
Im Zuge des Neubaus des Historischen Archivs soll der Straßenquerschnitt des Eifelwalls zwischen Luxemburger Straße und Eifelstraße umgestaltet und in seiner Attraktivität an den neuen Hochbau des Historischen Archivs angepasst werden.

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

allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen:

Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen:
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege:
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich.

Finanzstelle 6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken:
Mit der Einführung der DIN EN 1317 für Rückhaltesysteme an Straßen und den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Ein Großteil der vorhandenen und veralteten Fahrzeug-Rückhaltesysteme ist gemäß den neuen technischen Standards umzurüsten.

Finanzstelle 6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen:
Von den insgesamt ca. 900 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sind mehr als ein Viertel älter als 15 Jahre. Die Steuergeräte dieser Altanlagen können häufig wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden und müssen aus Verkehrssicherheitsgründen ausgetauscht werden.

Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen:
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber hinaus sollen an hochfrequentierten Straßen darüber hinausgehende wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene Straßenraumaufteilung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

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

Finanzstelle 6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung:

Im Zuge der Rückbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Nord-Süd-Stadtbahn finanziert die KVB-AG lediglich die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Alle über die reinen Wiederherstellungsmaßnahmen hinausgehenden Aufwendungen für die Neu- bzw. Umgestaltung der Oberfläche müssen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, wobei die Oberflächenwiederherstellung des Kurt-Hackenberg-Platzes sowie der Gürzenichstraße im Rahmen des Bundesprogramms „nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderumfang von rd. 63 % bezuschusst werden.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	54.272.154	58.614.291	57.697.557	58.012.879	58.394.215	60.122.746	60.122.746
3	+ sonstige Transfererträge	25.129	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.759.396	1.151.043	1.044.695	1.038.920	1.016.795	1.016.795	1.016.795
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.640	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.722.782	9.472.887	10.087.691	10.593.625	10.544.921	10.544.921	10.544.921
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.790.150	2.928.082	3.034.656	4.770.394	4.460.489	4.330.459	4.330.459
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**68.526.252**	**72.166.303**	**71.864.600**	**74.415.819**	**74.416.421**	**76.014.921**	**76.014.921**
11	- Personalaufwendungen	8.157.844	8.780.311	9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.303.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.939.433	11.266.661	17.232.449	14.955.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.766.294	51.411.589	53.378.996	53.214.173	54.049.453	57.435.419	57.435.419
15	- Transferaufwendungen	25.538.161	29.384.525	30.105.522	30.986.929	31.414.353	31.751.769	31.851.769
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.117.075	10.491.114	11.150.784	11.616.022	11.512.400	11.512.524	11.512.553
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**112.518.808**	**111.334.200**	**121.045.340**	**120.566.684**	**121.433.046**	**126.152.080**	**125.522.530**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.992.556**	**-39.167.897**	**-49.180.740**	**-46.150.865**	**-47.016.625**	**-50.137.158**	**-49.507.609**
19	+ Finanzerträge	210	100	100	100	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.379	20.217	19.893	19.893	19.813	19.813	19.813
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.170**	**-20.117**	**-19.793**	**-19.793**	**-19.813**	**-19.813**	**-19.813**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-43.995.726**	**-39.188.014**	**-49.200.534**	**-46.170.658**	**-47.036.439**	**-50.156.971**	**-49.527.422**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-43.995.726**	**-39.188.014**	**-49.200.534**	**-46.170.658**	**-47.036.439**	**-50.156.971**	**-49.527.422**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.492	228.818	307.188	329.141	329.141	329.141	329.141
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-44.321.218**	**-39.416.832**	**-49.507.721**	**-46.499.799**	**-47.365.579**	**-50.486.112**	**-49.856.562**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.139.349	22.524.600	24.301.200	31.330.500	0	34.585.000	28.961.000	18.602.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.139.349**	**22.524.600**	**24.301.200**	**31.330.500**	**0**	**34.585.000**	**28.961.000**	**18.602.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.036.201	38.089.000	37.032.000	59.906.000	169.395.000	76.710.000	68.965.000	36.730.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	346.621	661.000	661.000	2.111.000	0	2.761.000	511.000	261.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.965.024	7.878.000	7.058.000	7.258.000	2.400.000	7.858.000	8.258.000	6.858.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**19.347.845**	**46.628.000**	**46.851.000**	**69.275.000**	**171.795.000**	**87.329.000**	**77.734.000**	**43.849.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-8.208.496**	**-24.103.400**	**-22.549.800**	**-37.944.500**	**-171.795.000**	**-52.744.000**	**-48.773.000**	**-25.247.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						73.290.000	62.195.000	36.310.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.831	80.831
Summe investive Auszahlungen	49.764	0	0	0	0	0	0	0	990.726	990.726
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-49.764	0	0	0	0	0	0	0	-909.894	-909.894

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	346.621	261.000	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000	1.199.754	2.765.754
Saldo Maßnahme	**-346.621**	**-261.000**	**-261.000**	**-261.000**	**0**	**-261.000**	**-261.000**	**-261.000**	**-1.199.754**	**-2.765.754**
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	1.850.000	0	2.500.000	250.000	0	0	5.400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.850.000**	**0**	**-2.300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**-4.900.000**
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	17.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.840.000	3.962.000	26.600.000	71.150.000	37.075.000	27.075.000	7.000.000	0	103.552.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.840.000**	**-1.462.000**	**-21.600.000**	**-71.150.000**	**-32.075.000**	**-22.075.000**	**-7.000.000**	**0**	**-86.052.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	1.000.000	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	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-1.700.000**
6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	1.500.000	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	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0100 Brücke Perlengraben										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.729.000	0	0	0	0	0	0	0	3.729.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.729.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.729.000**
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-190.000**
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.831	0	0	0	0	0	0	0	354.754	354.754
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-217.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.754**	**-354.754**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., Ir.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	350.000	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	800.000	0	1.000.000	0	0	0	2.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	221.913	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	0	0	1.625.020	5.825.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-221.913**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.625.020**	**-3.725.020**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	0	2.083.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.015.320	0	0	0	0	0	0	0	7.129.423	7.129.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-515.320**	**850.000**	**500.000**	**733.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.129.423**	**-5.045.923**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	195.600	0	0	0	0	0	0	0	195.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.201	0	0	0	0	0	0	0	4.539.666	4.539.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**227.799**	**195.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.539.666**	**-4.344.066**
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	674.200	750.000	0	750.000	2.000.000	0	0	4.174.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.325.800**	**450.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**2.000.000**	**0**	**-3.500.000**	**-2.625.800**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.588.028	6.150.000	2.970.000	0	0	0	0	0	18.381.374	27.501.374
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.787.612**	**-6.150.000**	**-2.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.381.374**	**-27.501.374**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	1.398.000	2.198.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.398.000**	**-2.198.000**
6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	630.000	0	0	0	0	0	0	930.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	573.000	0	0	0	0	0	823.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-823.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	124.500	2.224.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-124.500**	**-2.224.500**
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	398.000	0	0	0	0	0	398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-200.000**
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.535	0	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	0
Saldo Maßnahme	**-158.535**	**0**	**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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	160.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	860.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-860.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	0	4.000.000	6.250.000	0	0	11.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**-6.250.000**	**0**	**0**	**-11.250.000**
6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.420	0	30.000	0	0	0	0	0	286.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-197.420**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000**	**-316.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	800.000	200.000	0	600.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**-900.000**
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	5.400.000	400.000	2.000.000	3.000.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-5.400.000**	**-400.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-5.850.000**
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	2.000.000	1.500.000	0	1.400.000	0	0	0	8.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	5.700.000	1.490.000	0	0	0	0	3.000.000	17.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.700.000**	**10.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-8.290.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.034.000	0	2.118.000	349.000	0	0	3.501.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.087	500.000	500.000	3.000.000	10.024.000	6.000.000	4.024.000	0	264.210	14.288.210
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.087**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.966.000**	**-10.024.000**	**-3.882.000**	**-3.675.000**	**0**	**-264.210**	**-10.787.210**
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	5.200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-5.200.000**	**-200.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-5.500.000**
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.400.000	2.400.000	7.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	12.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-7.200.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**-12.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.576.000	1.576.000	0	3.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	300.000	5.300.000	300.000	2.500.000	2.500.000	0	6.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.300.000**	**-300.000**	**-924.000**	**-924.000**	**0**	**-2.948.000**
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	882.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000	0	3.822.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	712.270	7.212.270
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-412.000**	**-618.000**	**-412.000**	**-3.000.000**	**-412.000**	**-412.000**	**-412.000**	**-712.270**	**-3.390.270**
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.008.000	0	0	1.008.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	1.900.000	300.000	1.600.000	0	25.962	2.025.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.900.000**	**-300.000**	**-592.000**	**0**	**-25.962**	**-1.017.962**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	1.143.000	0	0	0	642.000	0	0	0	1.785.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.225	1.814.000	0	0	0	0	0	0	3.273.272	5.087.272
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**27.175**	**-671.000**	**0**	**0**	**0**	**642.000**	**0**	**0**	**-3.273.272**	**-3.302.272**
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-370.000**	**0**	**-770.000**
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.897	0	0	0	0	0	0	0	9.390.034	9.390.034
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.897**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.390.034**	**-8.390.034**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-600.000**
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	630.000	0	1.161.000	0	0	0	1.875.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	200.000	400.000	1.000.000	1.405.000	1.405.000	0	0	290.856	3.295.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.000**	**-116.000**	**-400.000**	**-370.000**	**-1.405.000**	**-244.000**	**0**	**0**	**-290.856**	**-1.420.856**
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.438.366	0	0	0	0	0	0	0	3.951.274	3.951.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.438.366**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.951.274**	**-3.791.274**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	315.000	0	315.000	630.000	1.261.000	0	2.521.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-185.000**	**-3.500.000**	**-185.000**	**-370.000**	**-739.000**	**0**	**-1.879.000**
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**290.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	800.000	200.000	600.000	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-200.000**	**-222.000**	**0**	**0**	**-722.000**
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	75.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.000**
6903-1202-2-5090 Z an SRS für Rheinuferstrecke -Haltestel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	244.832	0	0	0	0	0	0	0	244.832	244.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-244.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.832**	**-244.832**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.782.000	6.303.000	6.303.000	0	6.303.000	6.303.000	0	0	28.994.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.056.426	6.000.000	10.000.000	10.000.000	17.621.000	10.000.000	7.621.000	0	2.605.351	46.226.351
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.056.426**	**-2.218.000**	**-3.697.000**	**-3.697.000**	**-17.621.000**	**-3.697.000**	**-1.318.000**	**0**	**-2.605.351**	**-17.232.351**
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.453	0	0	0	0	0	0	0	3.465.677	3.465.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.465.677**	**-3.465.677**
6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.800.000**	**-300.000**	**-185.000**	**-739.000**	**0**	**-1.474.000**
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	315.000	1.261.000	0	1.261.000	504.000	0	0	4.602.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.258	2.000.000	500.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000	800.000	0	2.224.347	9.524.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-114.258**	**-739.000**	**-185.000**	**-739.000**	**-2.800.000**	**-739.000**	**-296.000**	**0**	**-2.224.347**	**-4.922.347**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.242	918.000	749.000	1.891.000	0	4.359.000	0	0	0	7.917.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.402.714	1.456.000	100.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	13.216.852	21.772.852
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.309.472**	**-538.000**	**649.000**	**-1.109.000**	**-4.000.000**	**359.000**	**0**	**0**	**-13.216.852**	**-13.855.852**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-2.800.000**	**-300.000**	**-185.000**	**-739.000**	**0**	**-1.424.000**
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.474	0	0	0	0	0	0	0	2.195.228	2.195.228
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**622.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.195.228**	**-2.195.228**
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.036	0	0	0	0	0	0	0	5.647.757	5.647.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**219.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.647.757**	**-5.647.757**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.055	300.000	300.000	800.000	0	400.000	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	397.591	0	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	0
Saldo Maßnahme	**598.464**	**300.000**	**300.000**	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-5.102.193**	**-3.302.193**
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	1.261.000	1.071.000	0	2.962.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	300.000	4.700.000	1.000.000	2.000.000	1.700.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-4.700.000**	**-370.000**	**-739.000**	**-629.000**	**0**	**-2.538.000**
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**-635.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**-635.000**
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	2.521.000	0	3.782.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	6.100.000	100.000	2.000.000	4.000.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.100.000**	**-100.000**	**-739.000**	**-1.479.000**	**0**	**-2.618.000**
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	0	1.372.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	476.143	0	0	0	0	0	0	0	2.461.000	2.461.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-476.143**	**845.000**	**360.000**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.461.000**	**-1.089.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.400.000	1.100.000	0	400.000	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.143	0	0	0	0	0	0	0	5.718.186	5.718.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-248.143**	**700.000**	**1.400.000**	**1.100.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-5.718.186**	**-2.118.186**
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	630.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	100.000	1.600.000	100.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.600.000**	**-100.000**	**-185.000**	**-370.000**	**0**	**-1.055.000**
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0	0	3.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.543	1.100.000	1.000.000	1.500.000	1.865.000	1.500.000	365.000	0	500.000	5.965.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.543**	**-1.100.000**	**0**	**100.000**	**-1.865.000**	**-300.000**	**-365.000**	**0**	**-500.000**	**-2.165.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**-635.000**
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										

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen:

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	36.116.294	36.638.264	36.789.596	33.403.630	33.403.630

Daneben sind hier die Zuwendungen von Dritten für Unterhaltungsmaßnahmen – insbesondere die Zuwendungen des Landes – von 0,2 Mio. € in 2016 und durchschnittlich 1,03 Mio. € in den jeweiligen Folgejahren berücksichtigt.

Außerdem werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich 8.550.767 € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich 5.068.018 €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich 3.149.336 €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Siehe hierzu auch Zeile 15 – Transferaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Planung berücksichtigt Pachtzahlungen der KVB für die Nutzung der städtischen Infrastruktur i.H.v. 500.000 €.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Für die Planung 2016 ff. wurden folgende Erträge ermittelt (Bezüglich der gegenüberstehenden Aufwendungen wird auf die Erläuterungen zu Zeile 16 verwiesen):

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge für Auflösung PRAP erhaltene Zuwendungen	10.044.725	10.550.659	10.501.955	10.501.955	10.501.955

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Schwerpunkte und der damit verbundene Aufwand im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stellen sich wie folgt dar:

alle Angaben in €	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ertüchtigung / Unterhaltung Straßentunnel	7.228.810	1.460.895	674.423	1.609.717	1.511.207
Brückenunterhaltung	1.645.908	1.322.906	3.675.445	3.349.442	2.649.450
Stadtbahnunterhaltung (vorw. Haltestellen)	1.499.879	3.496.935	3.796.997	3.984.000	3.984.011

Daneben berücksichtigt der Ansatz zusätzliche Aufwendungen von 350.000 € in 2017 für die Instandhaltung und Sauberkeit der Dom-Ostseite gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016.
Insbesondere die Sanierung der Rheinbrücken beinhaltet in erheblichem Maße investive Bestandteile, die im Teilfinanzplan ausgewiesen sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 dargestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Ansätze berücksichtigen Zinsaufwendungen, die im Rahmen der Schuldendienstzahlungen für die Nord-Süd-Stadtbahn an die KVB AG zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstzahlung ist u. a. abhängig von eingehenden Zuschusszahlungen bei der KVB sowie dem Baufortschritt des Projektes.

alle Angaben in €	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe	13.489.624	14.916.000	10.669.536	11.316.895
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe	966.000	1.586.000	79.114	313.162

Die im Rahmen des Kapitaldienstes für die Nord-Süd-Stadtbahn ebenfalls an die KVB zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen).

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Im Rahmen des Stadtbahnbaus werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet.

alle Angaben in €	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG	157.564,51	2.110.000	2.110.000	2.110.000

Während die hier ausgewiesenen jährlichen Planwerte auf den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten 10 Jahre basieren, ist das jeweilige Jahresergebnis regelmäßig vom Volumen der laufenden Fördermaßnahmen, vom Abrechnungsstand bei der KVB AG und von der Haushaltssituation des Zuwendungsgebers abhängig. Wie im Jahr 2014 können diese Faktoren gelegentlich zu erheblichen Planunter- oder Überschreitungen im Jahresergebnis führen.

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen noch folgende Zuschüsse:

alle Angaben in €	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Erft-Kreis an KVB AG	3.589.349	5.072.321	4.875.289	4.875.289
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis an KVB AG	1.600.965	2.341.839	2.247.582	2.247.582
Weiterleitung Zuschüsse Rheinisch-Bergischer-Kreis an KVB AG	1.223.319	1.502.578	1.427.896	1.427.896
Summe:	6.413.633	8.916.738	8.550.767	8.550.767
Zuschuss an Rhein-Erft-Kreis für REVG	461.197	538.000	538.000	538.000
Zuschuss an Rhein-Sieg-Kreis für RSVG	54.000	72.000	72.000	72.000
Zuschuss an Leverkusen für KWS	288.814	290.000	290.000	290.000
Summe	840.011	900.000	900.000	900.000
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB	3.030.314	3.029.286	3.029.286	3.029.286

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	119.635	120.050	120.050	120.050
Summe:	3.149.949	3.149.336	3.149.336	3.149.336
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB	4.309.929	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	281.600	271.769	271.769	271.769
Summe:	4.591.529	4.571.769	4.571.769	4.571.769

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand wie folgt berücksichtigt:

alle Angaben in €	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aufwand für Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	10.044.725	10.471.455	10.345.307	10.345.853	10.345.880

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilfinanzplan

Vermerk
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterungen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt:

alle Angaben in €	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.382.540	6.858.000	6.858.000	6.858.000

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Die Ansätze beinhalten gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 26.03.2016 (basierend auf dem Beschluss des Verkehrsausschusses vom 26.04.2016) 450.000 € für die Planung und Realisierung der linksrheinischen Fuß- und Radwegrampe an der Hohenzollernbrücke (vergl. auch die separat dargestellte Finanzstelle 6901-1202-1-0240). Die Finanzierung erfolgt aus Stellplatzablösemitteln.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Neben den Auszahlungsermächtigungen für Ersatzbeschaffungen bei der Büroausstattung (261.000 € pro Jahr) beinhalten die Ansätze 2016 bis 2019 Finanzmittel für die Einrichtung der geplanten Tunnelleitzentrale (vergl. auch die separat dargestellte Finanzstelle 6901-1202-0-0210).

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt:

alle Angaben in €	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.535.955	6.858.000	6.858.000	6.858.000

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Für die Maßnahmen RABT-Ertüchtigung Tunnel Domhof / Am Bahndamm und RABT-Ertüchtigung Tunnel Grenzstr. sind in 2016 Zuschüsse teilweise zurück zu zahlen, da die von der Bezirksregierung Köln in Vorjahren angewiesenen Zuwendungen gemessen am Baufortschritt der Maßnahmen zu hoch ausgefallen waren. Die Mittel werden zu gegebener Zeit im Rahmen der Weiterführung der Baumaßnahmen erneut abgerufen.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	680.657	984.057	716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	58.765	172.631	270.131	270.131	270.131	270.131	270.131
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	532.909	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.767.634	906.263	889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.039.965**	**2.685.751**	**2.498.546**	**2.748.207**	**3.056.968**	**2.436.968**	**2.066.968**
11	- Personalaufwendungen	28.210.752	28.530.231	29.793.512	31.291.275	31.548.609	32.568.820	33.027.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750.679	11.693.353	12.553.858	13.666.145	11.004.535	11.002.969	11.003.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.604.541	1.652.976	1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
15	- Transferaufwendungen	278.349	287.105	309.400	309.400	301.900	301.900	301.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.689.218	5.508.672	6.032.158	7.038.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**54.533.539**	**47.672.337**	**50.409.813**	**54.039.264**	**50.781.319**	**50.915.562**	**50.828.004**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-49.493.574**	**-44.986.586**	**-47.911.267**	**-51.291.057**	**-47.724.351**	**-48.478.593**	**-48.761.036**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	869	816	825	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-869**	**-816**	**-825**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-49.493.574**	**-44.987.455**	**-47.912.083**	**-51.291.882**	**-47.725.153**	**-48.479.396**	**-48.761.838**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-49.493.574**	**-44.987.455**	**-47.912.083**	**-51.291.882**	**-47.725.153**	**-48.479.396**	**-48.761.838**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.605	337.749	501.863	532.016	532.016	532.016	532.016
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-49.925.179**	**-45.325.205**	**-48.413.946**	**-51.823.898**	**-48.257.169**	**-49.011.411**	**-49.293.853**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.414.723	3.771.000	270.000	2.028.000	0	1.270.000	860.000	360.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.002	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	327	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.516.052**	**3.772.000**	**271.000**	**2.029.000**	**0**	**1.271.000**	**861.000**	**361.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	12.221.526	15.049.000	4.127.000	6.530.385	7.107.264	5.268.264	2.934.000	2.132.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	944.273	1.312.000	1.412.000	1.312.000	1.260.000	1.310.000	1.300.000	1.300.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.480	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**13.191.279**	**16.361.000**	**5.539.000**	**7.842.385**	**8.367.264**	**6.578.264**	**4.234.000**	**3.432.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-5.675.227**	**-12.589.000**	**-5.268.000**	**-5.813.385**	**-8.367.264**	**-5.307.264**	**-3.373.000**	**-3.071.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						6.528.264	1.539.000	300.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	34.385	0	0	0	50.000	775.700	860.085
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	-34.385	0	0	0	-50.000	-775.700	-860.085

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.188	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.685	362.000	462.000	362.000	310.000	360.000	350.000	350.000	1.654.135	3.900.135
Saldo Maßnahme	**-158.115**	**-361.000**	**-461.000**	**-361.000**	**-310.000**	**-359.000**	**-349.000**	**-349.000**	**-1.654.135**	**-3.894.135**
6700-1301-0-0001 Festwert Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.113.162	744.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.199.110	7.443.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.113.162**	**-744.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-4.199.110**	**-7.443.110**
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	125.000	300.000	0	0	0	0	0	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-125.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	779.588	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	11.148.794	16.848.794
Saldo Maßnahme	**-681.774**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-11.148.794**	**-16.848.794**
6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	250.000	244.722	244.722	300.000	0	0	1.344.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-244.722**	**-244.722**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.344.722**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	110.000	110.000	109.542	109.542	115.000	0	313.914	873.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-115.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-109.542**	**-109.542**	**-115.000**	**0**	**-313.914**	**-873.456**
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.305	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	173.010	505.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.305**	**-82.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-173.010**	**-505.010**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.215	186.000	91.000	0	0	0	0	0	1.325.700	1.602.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-91.215**	**-186.000**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.325.700**	**-1.602.700**
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.973	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	788.727	1.088.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-113.973**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-788.727**	**-908.727**
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.886	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	1.685.908	2.065.908
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-104.886**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.685.908**	**-2.065.908**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.372	0	0	0	0	0	0	0	711.499	711.499
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-711.499**	**-711.499**
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.409	0	0	0	0	0	0	0	177.112	177.112
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.112**	**-177.112**
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920.287	406.000	80.000	1.078.000	0	0	0	0	0	1.564.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	527.932	222.000	100.000	1.419.000	0	0	0	0	7.853.269	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.392.355**	**184.000**	**-20.000**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.853.269**	**-8.030.269**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9800 EFRE Rrh. Freiraumvernetzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	400.000	0	640.000	560.000	240.000	0	1.960.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	500.000	1.800.000	800.000	700.000	300.000	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-1.800.000**	**-160.000**	**-140.000**	**-60.000**	**0**	**-490.000**
6700-1301-0-9900 RegioGrünIII Kölner Grünsystem Fortf (FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	0	400.000	40.000	40.000	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	50.000	50.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.491.054	3.245.000	0	0	0	0	0	0	0	3.245.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.934.107	12.718.000	1.329.000	0	0	0	0	0	16.051.670	30.098.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.443.053**	**-9.473.000**	**-1.329.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.051.670**	**-26.853.670**
6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	300.000	0	200.000	230.000	0	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**
6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	27.000	736.000	737.000	737.000	0	0	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-27.000**	**-736.000**	**-737.000**	**-737.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	150.000	460.000	340.000	50.000	290.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-460.000**	**-340.000**	**-50.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	35.000	547.000	548.000	548.000	0	0	0	1.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-35.000**	**-547.000**	**-548.000**	**-548.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.170.000**
6700-1301-4-8910 DKA Alt-Bickendorf Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	17.000	350.000	0	0	0	0	0	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-17.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-367.000**
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	32.000	58.000	279.000	279.000	279.000	0	0	0	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-32.000**	**-58.000**	**-279.000**	**-279.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**-648.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	285.000	0	0	0	0	0	0	335.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**
6700-1301-5-8930 DKA Flora Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	290.000	35.000	420.000	420.000	270.000	130.000	0	1.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-290.000**	**-35.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-270.000**	**-130.000**	**0**	**-1.145.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0	0	50.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	99.000	50.000	49.000	0	0	299.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-99.000**	**-50.000**	**-49.000**	**50.000**	**0**	**-119.000**
6700-1301-6-8400 DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.883	0	0	0	0	0	0	0	212.300	212.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-179.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.300**	**-212.300**
6700-1301-6-8500 DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.284	0	0	0	0	0	0	0	115.284	115.284
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-115.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.284**	**-115.284**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	193.000	0	193.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**0**	**-193.000**
6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**-174.000**
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**
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										

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die geringere Ertragsplanung ab 2016 ist auf ein geändertes Buchungsverfahren der Ersatz- und Ausgleichsgelder zurückzuführen. Diese stellen nicht bereits bei ihrer Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sind bis zu ihrer Verwendung als erhaltene Anzahlung zu werten. Erst bei Durchführung der entsprechenden Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen wird der korrespondierende Ertrag abgebildet. Bei den überwiegenden Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen handelt es sich zudem um investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten Grünvermögen, die in der investiven Finanzrechnung abzubilden sind. Der korrespondierende Aufwand/Ertrag für Festwertmaßnahmen wird in Teilplanzeile 7 bzw. Teilplanzeile 16 abgebildet. Im Jahresabschluss 2014 wurde die Buchungsänderung bereits angewandt, sodass das geringere Ergebnis 2014 dies bereits widerspiegelt.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Zuschüsse für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten, der sich über eine Nutzungsdauer ertragswirksam auflöst, in der Bilanz anzusetzen, sondern in voller Höhe als Ertrag in Teilplanzeile 7 abzubilden. Die Planung der Erträge hängt von der zeitlichen Umsetzung der investiven Maßnahmen ab und gestaltet sich im Planungszeitraum unterschiedlich. Die höheren Erträge in 2014 sind auf die ertragswirksame Buchung der in 2014 eingegangenen Zuschüsse für investive RegioGrün Projekte im Festwert zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2016 für die Fortführung des Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramms aus der Verwendung der Kulturförderabgabe folgende Aufwendungen unter den nachfolgenden Freigabevorbehalten bereitgestellt:

Maßnahme	Plan 2016	Plan 2017	Haushaltsvermerk
Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke	450.000	900.000	In 2016 je Bezirk 50.000 € und in 2017 je Bezirk 100.000 €; Freigabe durch Finanzausschuss auf Basis eines überarbeiteten Kriterienkatalogs
Generalinstandsetzung Wasserspielplatz Innerer Grüngürtel	100.000	200.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm	470.000	470.000	Erhalt und Betrieb von Brunnen 180.000 €, Sanierung und Inbetriebnahme weiterer Brunnen 200.000 €, Schmuckbeete 50.000 €, Fortsetzung Baumscheibenprogramm durch einen freien Träger 40.000 € (Vergabe nach Ausschreibung); Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss

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

Darüber hinaus hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 23.06.2016 weitere Mittel unter den nachfolgenden Freigabevorbehalten bereitgestellt:

Maßnahme	Plan 2016	Plan 2017	Haushaltsvermerk
Zusätzliche Baumpflanzungen - Fehlstellen	125.000	300.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Optimierung der Grünpflege	300.000	600.000	Rücknahme der Kürzungen, u.a. Pflege von Grünstreifen
Prüfung der Renaturierung der Strunder Bach-Verlängerung	50.000	0	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss

Die Mittelbereitstellung für zusätzliche Baumpflanzungen stellt eine Investition im Festwert Grün dar und wird mit Aufwand Festwert in Teilplanzeile 16 abgebildet, bei gleichzeitiger Veranschlagung im investiven Teilfinanzplan.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In Teilplanzeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Bereiches, wie z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Büroausstattung, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Ersatzbeschaffungen abgebildet.

Im Gegensatz dazu wurde das überwiegende, i.d.R. unbewegliche Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den maßgeblichen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen Abschreibungsaufwendungen. Jedoch sind den Festwert betreffende Ersatz- u. Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der Anschaffung im Ergebnisplan als Aufwand Festwert abzubilden (Teilplanzeile 16).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewirtschaftung Haus des Waldes	5.000	5.000	5.000	5.000
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz	7.158	7.300	7.300	7.300
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	60.000	60.000	60.000	60.000

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskostenzuschuss "Portal Leidenhausen"	602	17.205		
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	13.200	13.200	13.200	13.200
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	145.911	146.400	146.400	146.400
Zweckverband Stöckheimer Hof	30.000	30.000	30.000	30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten (ab 2016 Teilplanzeile 15, zuvor Veranschlagung im Stadtverschönerungsprogramm Teilplanzeile 13)			40.000	40.000
Umlage Landwirtschaftskammer	593			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1	4.000	3.500	3.000	3.000
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2	1.100			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3	1.900			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5	2.005	4.500	4.500	4.500
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6	4.000			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7	400			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9	2.480			
Summe	**278.349**	**287.105**	**309.400**	**309.400**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises ab 01.01.2015 geändert. Die den Mietaufwendungen zugrundeliegenden Spartenverrechnungspreise werden von der Gebäudewirtschaft jährlich neu berechnet.

Wie in Teilplanzeile 14 dargelegt, sind investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen in gleicher Höhe aufwandswirksam in Teilplanzeile 16 abzubilden. Die konsumtiven Aufwendungen Festwert bewegen sich im Planungszeitraum zwischen 1,3 Mio. € und 2,9 Mio. €.

Die höheren Aufwendungen in 2014 sind auf die in 2014 fertiggestellten RegioGrün Projekte zurückzuführen, die als investive Festwert-Maßnahmen korrespondierende Aufwandsbuchungen verursachten. Die korrespondierenden Erträge aus Zuschüssen (Teilplanzeile 7) bilden sich aufgrund zeitverzögerter Zuschussgewährung teilweise erst im Folgejahr ab.

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

Teilfinanzplan

Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

6700-1301-0-0001 Festwert Grün
Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Grün. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan (siehe Erläuterung Teilergebnisplan, Teilplanzeile 16). Der in Finanzstelle 6700-1301-0-0001 enthaltene Ansatz in Höhe von 250.000 € p.a. für Baumpflanzungen wird im Rahmen der Mittelbewirtschaftung ab sofort in der nachfolgenden Finanzstelle abgebildet.

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)
Baumpflanzungen im Festwert Grün werden ab 2016 mit separater Finanzstelle veranschlagt. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2016 Mittel für zusätzliche Baumpflanzungen Fehlstellen in Höhe von 125.000 € in 2016 und 300.000 € in 2017 bereitgestellt. Die Ermächtigungen stehen unter dem Freigabevorbehalt durch Fach- und Finanzausschuss. Die darüber hinaus in Finanzstelle 6700-1301-0-0001 für Baumpflanzungen veranschlagten Mittel in Höhe von 250.000 € p.a. werden im Rahmen der Bewirtschaftung umgeschichtet.

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ
Umsetzung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 22.09.2008, das den Beschaffungsbedarf bis 2015 auswies. Das Fahrzeug- und Maschinenkonzept für 2016 – 2024 wird derzeit erarbeitet und bedarf noch der verwaltungsinternen Abstimmung. Die Planwerte basieren noch auf der Veranschlagung des bisherigen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes und bedürfen insbesondere für Folgejahre noch der Anpassung.

6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln (Festwert)
Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020

Seit 2015 werden die Maßnahmen zur Herstellung von Grünflächen und Pflanzung von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit investiven Finanzstellen im Teilfinanzplan abgebildet. Diese Maßnahmen wurden bislang ausschließlich konsumtiv abgewickelt, die Zahlungsströme sind jedoch investiv abzubilden, da es sich um Investitionen im Festwert Grün handelt:

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

6700-1301-0-1300 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan (Festwert)
Bei der Verwendung der nach Bebauungsplan vereinnahmten Ausgleichsgelder für die Herstellung zweckgebundener Grünausgleichsflächen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün. Bei Umsetzung der Maßnahmen erfolgen korrespondierende Aufwands- und Ertragsbuchungen in der Ergebnisrechnung.

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung (Festwert)
Bei der Verwendung der nach Baumschutzsatzung vereinnahmten Ersatzgelder für Baumpflanzungen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün. Bei Umsetzung der Maßnahmen erfolgen korrespondierende Aufwands- und Ertragsbuchungen in der Ergebnisrechnung.

6700-1301-0-1600 Ausgleichsmaßnahmen nach Planfeststellungsverfahren (Festwert)
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Ausbau A 3 besteht eine Verpflichtung zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen zulasten des Landesbetriebes Straßenbau NRW. Die Erstattung durch den Landesbetrieb erfolgt nach Baufortschritt.

6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer
Herstellung von Grundwasserbrunnen und Installation von Sauerstoffsprudlern gem. Gewässersanierungskonzept v. 2011. Die beschlossenen Maßnahmen zur Herstellung von Grundwasserbrunnen befinden sich noch in der Umsetzung.

6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
Pauschale Veranschlagung für die Errichtung von zentralen Sanitäranlagen mit Anschluss an das öffentliche Abwassernetz oder Schmutzwassersammelgruben in Dauerkleingartenanlagen (DKA)

6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
Pauschale Veranschlagung für die Neuinstallation von Ringwasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 – Regio Grün
Städtebauförderungsmaßnahme – Der Bewilligungszeitraum für das Teilprojekt Revitalisierung Frechener Bach verschob sich auf 2014 bis 2017 mit Förderschwerpunkt 2017, sodass eine Neuveranschlagung bis 2017 erfolgte.

6700-1301-0-9800 EFRE Rechtsrheinische Freiraumvernetzung (Festwert)
Als Fortführungsmaßnahme der Regionale 2010 bieten sich für den rechtsrheinischen Betrachtungsraum vier radiale Freiraumkorridore für eine

räumliche Vernetzung an (Wahner Heide, Königsforst, Mielenforst/Schluchter Heide und Dellbrücker Heide). Die Gesamtkosten bis 2020 werden auf 5,0 Mio. € geschätzt. Es wird eine Förderung im Rahmen von EFRE (Europäischer Fond für regionale Entwicklung) angestrebt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-0-9900 RegioGrün III Kölner Grünsystem Fortführung (Festwert)
Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020

6700-1301-1-1001 Innerer Grüngürtel/Eifelwall Parkstadt Süd (Festwert)
Ausbau des Inneren Grüngürtels im Bereich des zukünftigen Historischen Archivs. Die Kosten für die Herstellung einer ca. 2,5 ha großen Grünfläche betragen bis 2020 2,2 Mio. €. Es wird eine Förderung über das Stadterneuerungsprogramm angestrebt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-1-1002 Freiraumplanung Innerer Grüngürtel Parkstadt Süd (Festwert)
Planungsmittel zur Herstellung einer Planungsfähigkeit. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard
Städtebauförderungsmaßnahme - Die investive Gesamtveranschlagung beläuft sich nunmehr auf 25,3 Mio. € (zzgl. 849.000 € konsumtive Aufwendungen im Teilergebnisplan). Die Fördermittel wurden vom Land auf 14,46 Mio. € begrenzt.

6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug
Es handelt sich um eine separat zu aktivierende bauliche Anlage, die in der Kostenplanung der Fördermaßnahme Rheinboulevard nicht enthalten ist. Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2016.

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)
Herstellung einer Grünverbindung. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder und Erschließungsbeiträge. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich durch die spätere Refinanzierung größtenteils ertragswirksam ausgleichen wird.

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

6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten
Herstellung eines Kanalanschlusses in der Grünanlage Finkens Garten unter hälftiger Kostenteilung mit der Gebäudewirtschaft (die Aufbauten befinden sich im Sondereigentum der Gebäudewirtschaft, die Grünfläche im städtischen Grundbesitz).

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Klettenberg. Die Höhe der Kosten ist durch die Größe der Anlage (400 Gärten) bedingt.

6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
Herstellung einer ca. 2 ha großen öffentlichen Grün- und Freifläche. Der im Rahmen der Maßnahme herzustellende öffentliche Spielplatz mit Kosten von rd. 461.000 € wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags refinanziert. Die Mittel wurden bereits vereinnahmt. Für den Anteil der Grünanlage (Festwert Grün) entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung bis 6700-1301-5-8930 DKA Flora Wasserleitung
Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung
Erneuerung der Ringwasserleitung in der Flora

6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel Ausgleichsmaßnahme (Festwert)
Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder und Erschließungsbeiträge. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich durch die spätere Refinanzierung anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad Ausgleichsmaßnahme (Festwert)
Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsmaßnahme (Festwert)
Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020. Für die investive Maßnahme im Festwert

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

Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung durch Ausgleichsgelder anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsmaßnahme (Festwert)
Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung durch Ausgleichsgelder anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr. Kalk (Festwert)
Herstellung eines Grünzugs. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
Herstellung einer Grünverbindung. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsmaßnahme (Festwert)
Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung durch Ausgleichsgelder anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	17.720	14.522	14.522	14.522	14.522	14.522	14.522
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	108.513	132.852	95.801	83.921	30.545	30.545	30.545
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**126.233**	**147.374**	**110.323**	**98.443**	**45.066**	**45.066**	**45.066**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.789.130	10.633.737	9.699.000	8.626.673	9.802.881	8.564.165	8.564.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616.180	572.792	570.235	466.547	462.966	462.966	462.966
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.396	7.352	8.693	8.140	8.081	8.081	8.081
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.413.705**	**11.213.881**	**10.277.928**	**9.101.359**	**10.273.928**	**9.035.212**	**9.035.238**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.287.472**	**-11.066.507**	**-10.167.605**	**-9.002.916**	**-10.228.861**	**-8.990.146**	**-8.990.172**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.287.472**	**-11.066.507**	**-10.167.605**	**-9.002.916**	**-10.228.861**	**-8.990.146**	**-8.990.172**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-12.287.472**	**-11.066.507**	**-10.167.605**	**-9.002.916**	**-10.228.861**	**-8.990.146**	**-8.990.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.287.472**	**-11.066.507**	**-10.167.605**	**-9.002.916**	**-10.228.861**	**-8.990.146**	**-8.990.172**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.735	200.000	419.000	200.000	2.000.000	300.000	200.000	1.500.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.735**	**200.000**	**419.000**	**200.000**	**2.000.000**	**300.000**	**200.000**	**1.500.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-10.735**	**-200.000**	**-419.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-1.500.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	300.000	200.000	1.500.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.735	200.000	150.000	200.000	2.000.000	300.000	200.000	1.500.000	410.571	2.960.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.735**	**-200.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-410.571**	**-2.960.571**
6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-269.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.000**
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										

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen gemäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und der StEB AöR aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln der StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung u. des -ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen.

Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019	2020
Erstattung für Hochwasserschutz und Hochwasserschutzzentrale	6.657.072	5.345.434	4.577.150	4.631.416	4.631.420
Erstattung für Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	1.991.928	1.940.622	1.925.700	1.863.963	1.863.963

Daneben beinhalten die Ansätze Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie z. B. an der Kragplatte Altstadtufer und im Bereich der Deutzer Werft sowie jeweils 100.000 € in 2016 und 2017 für die Sanierung der Rheinufertreppen in Köln - Porz gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.16.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.859	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299
3	+ sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.461.452	19.832.034	20.431.110	20.759.240	20.870.298	20.801.209	20.401.209
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.194	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.580	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328
7	+ sonstige ordentliche Erträge	208.056	118.320	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**20.977.141**	**21.250.381**	**21.821.737**	**22.149.867**	**22.260.925**	**22.191.836**	**21.791.836**
11	- Personalaufwendungen	13.207.300	13.551.931	13.857.331	14.505.472	14.684.218	15.092.594	15.339.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.337	4.598.603	4.624.339	4.469.716	4.303.668	4.303.805	4.303.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.019.718	1.292.757	1.435.894	1.405.871	1.513.202	1.513.202	1.513.202
15	- Transferaufwendungen	98.210	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.715.435	1.374.322	1.187.383	1.294.079	1.296.774	1.313.381	1.313.382
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.886.000**	**20.817.612**	**21.104.946**	**21.675.139**	**21.797.861**	**22.222.981**	**22.469.850**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.091.140**	**432.769**	**716.792**	**474.728**	**463.064**	**-31.145**	**-678.014**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.091.140**	**432.769**	**716.792**	**474.728**	**463.064**	**-31.145**	**-678.014**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**1.091.140**	**432.769**	**716.792**	**474.728**	**463.064**	**-31.145**	**-678.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.537	440.414	533.273	546.886	546.886	546.886	546.886
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**693.604**	**-7.646**	**183.519**	**-72.158**	**-83.822**	**-578.031**	**-1.224.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.172	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**52.172**	**5.000**	**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	0
8	für Baumaßnahmen	106.415	425.000	225.000	1.094.000	595.000	410.000	345.000	160.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.037.504	1.453.000	1.345.000	1.645.000	720.000	1.145.000	745.000	745.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.143.920**	**1.878.000**	**1.570.000**	**2.739.000**	**1.315.000**	**1.555.000**	**1.090.000**	**905.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.091.748**	**-1.873.000**	**-1.565.000**	**-2.734.000**	**-1.315.000**	**-1.550.000**	**-1.085.000**	**-900.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						1.130.000	185.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-599	-599
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	257.688	257.688
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.287	-258.287

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.059	125.000	145.000	145.000	120.000	145.000	145.000	145.000	729.412	1.579.412
Saldo Maßnahme	**-86.059**	**-125.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-120.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-729.412**	**-1.579.412**
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.992	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	951.446	1.328.000	1.200.000	1.500.000	600.000	1.000.000	600.000	600.000	5.969.347	12.197.347
Saldo Maßnahme	**-899.454**	**-1.323.000**	**-1.195.000**	**-1.495.000**	**-600.000**	**-995.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-5.969.347**	**-12.167.347**
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.681	160.000	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	279.327	1.139.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-79.681**	**-160.000**	**-60.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-279.327**	**-1.139.327**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.734	0	0	0	0	0	0	0	1.103.416	1.103.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.103.416**	**-1.103.416**
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	450.000	435.000	250.000	185.000	0	185.000	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-435.000**	**-250.000**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**-1.070.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	234.000	0	0	0	0	55.000	539.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-539.000**
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte ertragswirksam abgebildet.

Da in 2014 und 2015 keine Fortschreibung der Friedhofsgebührensatzung erfolgte, basiert die Ertragsplanung auf der aktuell gültigen Gebührensatzung 2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Mehrbedarf 2016 ist wie im Planjahr 2015 überwiegend auf die Bauunterhaltungsaufwendungen des Krematoriums (Sanierung Ofenanlage) zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen 2016 ff wurden korrespondierend zu den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans ermittelt. Die geringeren Ist-Abschreibungen in Vorjahren sind auf Verzögerungen bei den geplanten investiven Beschaffungsverfahren zurückzuführen, wodurch die Abschreibungsaufwendungen erst in Folgejahren zum Tragen kommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an Gebäudewirtschaft zur Sanierung von Toiletten auf Friedhöfen (Sondervermögen 26)	98.210	0	0	0
Summe	**98.210**	**0**	**0**	**0**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Veränderungen sind auf eine Neuberechnung der Mietaufwendungen der Gebäudewirtschaft zurückzuführen. Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Ob-

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

jektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises ab 01.01.2015 geändert. Die den Mietaufwendungen zugrunde liegenden Spartenverrechnungspreise werden von der Gebäudewirtschaft jährlich neu berechnet.

Teilfinanzplan

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens (KFZ)
Umsetzung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes für den Teilbereich Friedhöfe gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 05.11.2007, das den Beschaffungsbedarf bis 2013 auswies. Aufgrund längerer Nutzbarkeit der Fahrzeuge sowie von Verzögerungen in den Beschaffungsverfahren befand sich das Konzept noch bis 2015 in der Umsetzung. Die Planwerte 2016 ff beruhen auf dem Entwurf des fortgeschriebenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes 2016 - 2024, das sich noch im verwaltungsinternen Abstimmungsprozess befindet.

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe
Pauschale Auszahlungsermächtigung für Investitionen im Rahmen des als Festwert bewerteten Grünvermögens der Friedhöfe. Bei der reduzierten Veranschlagung 2016 handelt es sich um eine einmalige Konsolidierung, die jedoch nicht fortgeschrieben werden kann, da zum Erhalt des Grünvermögens lfd. Investitionen erforderlich sind.

6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
Pauschale Auszahlungsermächtigung für die Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung
Erneuerung der Wasserleitung

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung
Erneuerung der Wasserleitung

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung
Erneuerung der Wasserleitung

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	190.910	159.687	141.287	123.787	118.987	118.987	118.987
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	692.899	742.300	693.700	693.700	693.700	693.700	693.700
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.400	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.291	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.485.459	200.300	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.819.559**	**1.561.887**	**1.475.887**	**1.458.387**	**1.453.587**	**1.453.587**	**1.453.587**
11	- Personalaufwendungen	9.368.203	9.563.972	9.798.034	10.556.536	10.434.017	11.043.859	11.087.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.065	1.699.815	2.097.826	1.693.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.621	299.497	155.170	249.918	313.912	322.811	322.811
15	- Transferaufwendungen	85.232	82.453	87.191	1.082.773	77.235	75.910	75.910
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.286.943	1.427.107	1.994.259	2.081.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.372.065**	**13.072.844**	**14.132.480**	**15.664.200**	**13.866.963**	**14.458.235**	**14.502.093**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.552.505**	**-11.510.957**	**-12.656.593**	**-14.205.812**	**-12.413.376**	**-13.004.648**	**-13.048.505**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.552.505**	**-11.510.957**	**-12.656.593**	**-14.205.812**	**-12.413.376**	**-13.004.648**	**-13.048.505**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-11.552.505**	**-11.510.957**	**-12.656.593**	**-14.205.812**	**-12.413.376**	**-13.004.648**	**-13.048.505**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.522	341.992	423.552	453.590	453.590	453.590	453.590
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.958.027**	**-11.852.949**	**-13.080.144**	**-14.659.402**	**-12.866.966**	**-13.458.238**	**-13.502.095**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	17.489	6.553.200	74.000	50.000	0	50.000	2.000	2.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	102.967	533.850	339.600	670.800	0	316.200	64.000	94.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**120.456**	**7.087.050**	**413.600**	**720.800**	**0**	**366.200**	**66.000**	**96.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-120.456**	**-7.087.050**	**-413.600**	**-720.800**	**0**	**-366.200**	**-66.000**	**-96.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	2.302
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	2.302

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.423.200	0	0	0	0	0	0	77.256	6.500.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	11.200	0	0	0	0	0	0	39.042	50.242
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.434.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.298**	**-6.550.698**
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.967	522.650	224.600	90.800	0	66.200	64.000	94.500	707.379	1.770.129
Saldo Maßnahme	**-102.967**	**-604.650**	**-224.600**	**-90.800**	**0**	**-66.200**	**-64.000**	**-94.500**	**-707.379**	**-1.852.129**
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	115.000	580.000	0	0	0	0	0	695.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-115.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-695.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.489	48.000	74.000	50.000	0	50.000	2.000	2.000	183.096	409.096
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.489**	**-48.000**	**-74.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-183.096**	**-409.096**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Zuweisungen des Landes für Maßnahmen im Bereich des Landschaftsschutzes, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit, für das EU Förderprojekt Celsius sowie die Teilnahme an der Maßnahme European Energie Award (EEA) und für die Erstellung der „großstabmäßigen Bodenfunktionskarte“ (gem. Bodenschutzgesetz).

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Erträge für den Landschaftsschutz, Verwaltungsgebühren und Ausgleichszahlungen gem. der Baumschutzsatzung sowie Erträge für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und – Genehmigungsverfahren (gem. Bundesimmissionsschutzgesetz).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Erstattung vom Land für Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Im Zuge der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und des Tierschutzes werden – im Wesentlichen für abfall- und wasserrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren - ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben. Gegenüber 2014 ist mit Wenigererträgen zu rechnen, da in 2014 eine nicht in Anspruch genommene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst wurde. Die Auflösung besaß einmaligen Charakter.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte u.a. zum Klimaschutz, Ausgleichszahlungen gem. der Baumschutzsatzung, Aufbau eines Altstandortkatasters, Landschaftsschutz, Sanierung/Sicherung von Grundwasser, Nachsorge der Deponien, Unterhaltung der Reitwege, Abfallberatung in Schulen, Umweltbildung, Projekt Ökoprofit, European Energie Award (EEA) und das EU Förderprojekt Celsius.

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Bewirtschaftungsvermerk:
Weiterhin sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Kommunales Ökokonto für Kompensationsmaßnahmen bei Flächeneingriffen, 150.000 € im HJ 2016.Die Mittelfreigabe erfolgt auf Basis eines Umsetzungskonzepts durch den Fach- und Finanzausschuss.

- Kommunale Ernährungspolitik, 40.000 € im HJ 2016 und 40.000 € im HJ 2017. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

- Umweltbildung - Konzept für Angebote an alle Altersklassen “Köln als Lebensraum", 40.000 € im HJ 2016 und 80.000 € im HJ 2017. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

- Lärmgutachten für Gemeinnützige Vereine, Bürgervereine usw. 25.000 € im HJ 2016 und 25.000 € im HJ 2017.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Angaben in €

Maßnahmen:	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Z an Biostation Leverkusen-Köln	27.732	24.953	35.960	35.960
Z an Verbraucherzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	57.500	57.500	51.230	46.812
Z Klimaschutz: Städtisches Förderkonzept zur Altbausanierung (s. Bewirtschaftungsvermerk)				1.000.000

Bewirtschaftungsvermerk:
Die Mittelfreigabe für die Maßnahme „Städtisches Förderkonzept zur Altbausanierung“, 1.000.000 € im HJ 2017, erfolgt auf der Basis eines Förderkonzepts des Zentrums für Energieeffizienz (ZEFF) durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Im Wesentlichen ist der Ansatz für Büroraummieten in Höhe von rund 1,3 Mio. € enthalten sowie weitere allg. Geschäftskosten.

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Bewirtschaftungsvermerk:
Weiterhin sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Gründung eines Zentrums für Energieeffizienz (ZEFF), für die Beratung von kleineren mittelständigen Unternehmen (KMU) und Wohnungseigentümern, 200.000 € im HJ 2016 und 350.000 € im HJ 2017.Die Mittelfreigabe erfolgt auf Basis eines Umsetzungskonzepts (im Rahmen des Klimaschutzkonzepts Köln) durch den Fach- und Finanzausschuss.

- Förderung von Projekten zur Stärkung der biologischen Vielfalt in Köln (Bio-Diversität), 40.000 € im HJ 2016 und 80.000 € im HJ 2017. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Teilfinanzplan

Zeilen 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Finanzstelle 5703-1401-0-0000 (Sanierung von Deponien):

Der Zeit-Maßnahmenplan als Bestandteil des Konzeptes zur Sanierung städt. Altdeponien wurde überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden die jährlichen Auszahlungen in den Zeilen 8 und 9 den aktuellen Entwicklungen angepasst. Über die konkreten Maßnahmen beschließt der Rat zu gegebener Zeit einzelfallbezogen.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	855.539	950.945	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
3	+ sonstige Transfererträge	12.478	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.704.888	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.657	224.870	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.668.860	10.550.360	9.495.000	10.380.999	7.385.000	7.385.000	7.385.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	51.648	10.000	25.000	20.000	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.594.069**	**13.353.375**	**11.983.396**	**12.880.635**	**9.782.432**	**9.860.576**	**9.860.576**
11	- Personalaufwendungen	4.761.961	5.318.154	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.759.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.877	1.185.478	969.516	908.492	570.586	482.957	456.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.279	85.595	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
15	- Transferaufwendungen	70.872.788	9.821.954	14.082.212	13.553.181	12.638.645	12.440.353	12.405.353
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.774.100	18.423.658	19.211.709	12.813.121	17.742.971	25.663.821	25.628.852
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**97.144.006**	**34.834.840**	**39.251.586**	**32.943.614**	**36.264.417**	**44.590.303**	**44.355.391**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-82.549.937**	**-21.481.465**	**-27.268.190**	**-20.062.980**	**-26.481.985**	**-34.729.727**	**-34.494.815**
19	+ Finanzerträge	70.000.000	60.000.000	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**70.000.000**	**60.000.000**	**65.398.093**	**41.092.280**	**60.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.549.937**	**38.518.535**	**38.129.903**	**21.029.300**	**33.518.015**	**55.270.273**	**55.505.185**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-12.549.937**	**38.518.535**	**38.129.903**	**21.029.300**	**33.518.015**	**55.270.273**	**55.505.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.504	224.516	174.914	187.249	187.249	187.249	187.249
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.755.441**	**38.294.019**	**37.954.989**	**20.842.051**	**33.330.766**	**55.083.024**	**55.317.935**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	80.122	976.600	2.150.000	970.000	0	570.000	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	14.218	146.900	149.400	146.900	0	146.900	146.900	146.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.466.670	4.812.000	1.230.000	1.250.000	0	1.275.000	1.300.000	1.330.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.561.010**	**6.095.500**	**3.529.400**	**2.366.900**	**0**	**1.991.900**	**1.446.900**	**1.476.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-4.559.867**	**-6.095.500**	**-3.529.400**	**-2.366.900**	**0**	**-1.991.900**	**-1.446.900**	**-1.476.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.218	17.900	20.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900	182.057	291.957
Saldo Maßnahme	**-14.218**	**-17.900**	**-20.400**	**-17.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-182.057**	**-291.957**
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.937	440.000	650.000	470.000	0	470.000	0	0	1.846.000	3.876.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	656.588	1.430.588
Saldo Maßnahme	**-65.937**	**-569.000**	**-779.000**	**-599.000**	**0**	**-599.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-2.502.588**	**-5.306.588**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.185	536.600	1.500.000	500.000	0	100.000	0	0	105.835	2.742.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.185**	**-536.600**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-105.835**	**-2.742.435**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Da sich das Abrechnungsverfahren des Projekts „Jugend in Arbeit“ ändert, fallen ab dem Jahr 2016 Zuwendungen in Höhe von rd. 220.000 € weg (s. auch Zeile 15). Die Zuwendungen für die Regionalagentur Region Köln erhöhen sich dagegen (s. auch Zeile 16).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Hier wird in erster Linie das Werbenutzungsentgelt der Kölner Außenwerbung in Höhe von 1.600.000 € abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Hierbei handelt es sich um erwartete Steuererstattungen aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Köln GmbH (SWK, s. Zeile 16 und 19).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Planwert 2015 sind zusätzliche Mittel u. a. für die Intensivierung der Medienwirtschaft, Kultur- und Kreativwirtschaft, Standortmarketing, Förderung von Start-ups, Städtepartnerschaft Tel-Aviv (Kölner Ansiedlungsprogramm), Weiterentwicklung Digitale Agenda sowie zum Ausgleich der Kürzungen bei der Gamescom und dem Win-Win-Programm bereit gestellt worden.

Aufwandsermächtigungen, die der Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss bedürfen, wurden zur Herstellung eines Imagefilms über Köln (180.000 € in 2016), zur Neuaufstellung des Markenprozesses (2016: 100.000 €; 2017: 200.000 €) sowie für Impuls für Start-Ups (2017: 150.000 €) eingeplant. Darüber hinaus wurden auch für den weiteren Ausbau des Zwischennutzungsmanagements Aufwandsermächtigungen in Höhe von 20.000 € für 2016 zugesetzt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG*	5.717.000	1.800.000	1.100.000	1.200.000
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	61.348.703	4.660.000	5.528.000	4.640.000
Köln-Tourismus GmbH *	340.000	450.000	4.071.000	4.071.000

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Rechtsrheinisches Technologiezentrum	0	100.000	72.000	81.000
Schuldendiensthilfe KHD	1.342.049	1.294.000	1.356.400	1.304.600
Deutsch-Indische Gesellschaft	3.472	7.568	7.690	8.275
DGB-Veranstaltung	4.300	3.254	4.300	4.300
Jugend in Arbeit plus (ab dem 3. Quartal 2015 wird die Zuwendung direkt von der Bezirksregierung Köln an die Träger ausgezahlt)	194.500	202.400	0	0
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM)	0	0	25.000	25.000
Stadtverschönerungsprogramm	795.577	513.028	510.017	510.023
Wirtschafts- und Innovationsförderung	38.000	28.003	28.454	30.618
Lateinamerikatag in Köln	40.000	0	0	0
Eventpartnerschaft Spieakers Night BVMW	3.570	0	0	0
Messen, Internationale Beteiligung (bislang: Messe-/Auslandsaktivitäten)	30.733	14.265	30.000	30.000
Online Auftritt			18.000	18.000
Standortentwicklung, Konzepte			19.000	29.000
Marketing/Medien und IT Rat			55.351	46.365
DWNRW-Hub	0	0	10.000	90.000
Cologne Conference	180.000	187.500	167.500	167.500
Filmpreis Köln	12.500	12.500	12.500	12.500
Medienforum NRW (bislang: GOA im Rahmen Medienforum NRW)	5.000	5.000	20.000	30.000
medienfest	199.000	80.000	80.000	30.000
Clash of Realities	9.974	0	0	0
Dt. Entwicklerpreis/ Promotion Gamesstandort	10.000	15.000	7.500	7.500
Gamescom Congress	10.000	7.500	7.500	7.500
Games KongressStandort	0	0	20.000	39.000
gamescom Festival	159.640	150.000	150.000	150.000
gamescom Tomorrow (vorher: GDC)/Leaders Meeting	20.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

interactive cologne	0	15.000	25.000	25.000
Jugend Beruf Games Convention/ digitale Medien/ Kooperation Tel Aviv	0	30.000	0	0
Kompetenzprojekte	0	0	5.000	5.000
Jugendforum.nrw	0	15.000	0	0
n!faculty	35.000	18.000	0	0
Mediengründerzentrum (vorher: Zuschuss AVGZ)	40.000	40.000	40.000	40.000
Fachkräftebedarf/ Medienkompetenzprojekte	18.719	10.000	9.000	10.000
Kurzundschön/Grimme Online Award	4.500	5.000	5.000	5.000
Digitale Medien	2.856	10.000	0	0
Film +	23.000	15.000	15.000	15.000
Filmbüro NW	27.568	25.000	22.068	22.068
Filmnetzwerk/ Produktionsstandort	13.500	28.000	22.932	47.932
Initiativen/Festivals	0	21.435	0	0
Soundtrack Cologne	26.000	10.000	10.000	10.000
Buchprojekt Kino in Köln	20.000	0	0	0
Doc. Four young audience	4.367	0	0	0
Demexco	30.000	40.000	30.000	30.000
ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Projekte/Standortförderung, ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco)	34.907	27.000	10.000	22.000
Internetwoche	0	0	20.000	20.000
StartupFörderung/ TelAviv	0	0	128.000	113.000
Arbeitsmarktkonferenz	10.000	10.000	0	0
Branchendialog/Ökoraus (bislang: Branchenforum / Branchenbericht / Dialog)	988	0	15.000	15.000
Clusterprojekte	4.267	12.500	19.000	25.000
Crime Cologne	40.750	25.000	10.000	20.000
Adday addnight	0	0	10.000	10.000
SMC	0	0	15.000	15.000

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

le bloc	4.000	0	0	0
Mode & Design / Köln-Galerien	11.548	4.000	0	0
ökoRausch	2.000	0	0	0
Rheinlesen /lit.cologne	5.040	0	15.000	15.000
Theaterzeitung aKT	20.000	0	0	0
c/o pop / C3S Generalversammlung/ Meet & Greet	29.760	0	0	0
Clubszene Köln ** (Wurde bis zum Hpl.-Entwurf 2016/2017 im TP 0416 geführt)	0	0	50.000	50.000
Kultur- und Kreativwirtschaft incl. Micro-Förderung **	0	0	60.000	120.000
Start-Up-Szene stärken **	0	0	50.000	100.000
Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche **	0	0	40.000	80.000
Digitale Transformation **	0	0	30.000	60.000
Weiterentwicklung Cologne Conference **	0	0	60.000	60.000
Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft **	0	0	60.000	80.000

*)Zuschussreduzierung; Freigabe auf Basis eines veränderten Geschäftsmodells durch Fach- und Finanzausschuss.
Sondermittel in Höhe von insgesamt 330.000 € für Kampagnen Tourismuswerbung sowie für den Markenshop wurden in 2016/2017 bei Köln-Tourismus veranschlagt und unterliegen der Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss.

**)Zusätzliche Aufwandsermächtigungen wurden für die Clubszene Köln, die Kultur- und Kreativwirtschaft inkl. Micro-Förderung, zur Stärkung der Start-Up-Szene, Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Gamesbranche, Digitale Transformation, Weiterentwicklung Cologne Conference sowie der Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft bereitgestellt. Vor einer Mittelfreigabe der zugesetzten Aufwandsermächtigungen ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss notwendig.

<u>Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):</u>
Diese Teilplanzeile enthält auch die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag für 2016 ff. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet (s. Zeile 7 und 19).
Im Rahmen der Erhöhung der Zuwendungen für die Regionalagentur Region Köln steigen die Aufwendungen entsprechend hierfür (s. Zeile 2).

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Zeile 19 (Finanzerträge)
Hier wird der Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH (gerundet) für 2016 in Höhe von rd. 65,4 Mio. € und für 2017 in Höhe von rd. 41,1 Mio. €, für 2018 in Höhe von 60 Mio. € und für 2019 und 2020 jeweils 90 Mio. € ausgewiesen (s. Zeile 7 und 16).

Teilfinanzplan:

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Die Mittel für das Stadtverschönerungsprogramm (Finanzstelle 8040-1501-0-5000) wurden entsprechend der noch durchzuführenden Maßnahmen neu auf die Planjahre aufgeteilt. Die umfangreiche Sanierung des Rheinpark-Café (Finanzstelle 8040-1501-0-5001) wurde in 2015 begonnen. Ein erhöhter Abstimmungsbedarf in Bezug auf ein bestehendes Urheberrecht hat die Maßnahme verzögert.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen):
Die Mittel für das Stadtverschönerungsprogramm (Finanzstelle 8040-1501-0-5000) wurden entsprechend der noch durchzuführenden Maßnahmen neu auf die Planjahre aufgeteilt. Die umfangreiche Sanierung des Rheinpark-Café (Finanzstelle 8040-1501-0-5001) wurde in 2015 begonnen: Ein erhöhter Abstimmungsbedarf in Bezug auf ein bestehendes Urheberrecht hat die Maßnahme verzögert.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Das Veranstaltungszentrum Köln erhält gemäß der Ratsbeschlüsse vom 18.12.2008 und 07.10.2010 eine Schuldendiensthilfe aus dem städt. Haushalt zur kreditweisen Finanzierung der Kapitalzuführung an die Koelnmesse GmbH in Höhe von 22,7 Mio. € und der Generalsanierung Flora in Höhe von insgesamt rd. 30,0 Mio. €. Abgebildet wird in dieser Zeile aber nur der städtische Zuschuss für den Tilgungsanteil des Schuldendienstes, dieser erfolgt in Form einer Zuführung zur Kapitalrücklage. Für KölnTourismus gilt ab 2016 ein Betrauungsakt, daher muss der bis 2015 hier investiv ausgewiesene Zuschuss ab 2016 wieder konsumtiv ausgewiesen werden (s. Zeile 15).

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):
Die Zeile beinhaltet die Investitionszuweisung für eine anstehende Teilsanierung des Erholungsgebietes Gut Leidenhausen.

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.631.135	1.937.929.000	2.037.530.000	2.184.510.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	398.444.231	336.422.775	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.156	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.098	1.140.200	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.058.159	36.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.251.251.467**	**2.311.592.075**	**2.481.067.000**	**2.648.765.800**	**2.679.268.300**	**2.748.359.700**	**2.829.352.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.882	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	435.592.181	460.169.000	480.860.000	493.530.000	505.700.000	531.230.000	456.520.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	63.077.071	22.112.385	12.816.000	12.681.504	15.967.409	22.371.658	22.371.718
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**498.822.134**	**482.281.385**	**493.676.000**	**506.211.504**	**521.667.409**	**553.601.658**	**478.891.718**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.752.429.333**	**1.829.310.690**	**1.987.391.000**	**2.142.554.296**	**2.157.600.891**	**2.194.758.042**	**2.350.460.682**
19	+ Finanzerträge	4.781.395	3.641.300	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	99.949.875	112.276.700	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-95.168.480**	**-108.635.400**	**-131.523.684**	**-142.200.665**	**-158.527.867**	**-167.212.570**	**-174.176.970**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.657.260.853**	**1.720.675.290**	**1.855.867.316**	**2.000.353.631**	**1.999.073.024**	**2.027.545.472**	**2.176.283.712**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**1.657.260.853**	**1.720.675.290**	**1.855.867.316**	**2.000.353.631**	**1.999.073.024**	**2.027.545.472**	**2.176.283.712**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.233	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.820	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.658.929.266**	**1.723.045.540**	**1.858.237.566**	**2.002.723.881**	**2.001.443.274**	**2.029.915.722**	**2.178.653.962**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.702.846	28.000.000	86.637.740	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	29.215.775	21.321.000	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
6 Summe investive Einzahlungen	**55.918.621**	**49.321.000**	**112.946.740**	**41.621.000**	**0**	**41.632.000**	**36.869.000**	**36.868.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	57.647.600	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.437.274	9.827.000	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	152.621	33.052.000	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13 Summe investive Auszahlungen	**10.589.895**	**42.879.000**	**101.759.600**	**10.607.000**	**0**	**10.137.000**	**10.507.000**	**10.507.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**45.328.726**	**6.442.000**	**11.187.140**	**31.014.000**	**0**	**31.495.000**	**26.362.000**	**26.361.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	142.119.289	595.292.186	727.244.503	625.090.899	0	543.725.858	524.136.338	480.225.080
16 Rückflüsse von Darlehen	640.729	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**142.760.018**	**596.292.186**	**728.244.503**	**626.090.899**	**0**	**544.725.858**	**525.136.338**	**481.225.080**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	251.382.446	495.904.000	503.999.000	514.125.000	0	522.480.000	524.686.000	524.840.000
19 Gewährung von Darlehen	590.122	1.000.000	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**251.972.568**	**496.904.000**	**514.999.000**	**515.125.000**	**0**	**523.480.000**	**525.686.000**	**525.840.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-109.212.549**	**99.388.186**	**213.245.503**	**110.965.899**	**0**	**21.245.858**	**-549.662**	**-44.614.920**
22 Saldo Gesamt	**-63.883.823**	**105.830.186**	**224.432.643**	**141.979.899**	**0**	**52.740.858**	**25.812.338**	**-18.253.920**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.637.740	0	0	0	0	0	0	54.637.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	57.647.600	0	0	0	0	0	0	57.647.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.009.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.009.860**
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.702.846	28.000.000	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	188.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**26.702.846**	**28.000.000**	**32.000.000**	**32.000.000**	**0**	**32.000.000**	**32.000.000**	**32.000.000**	**0**	**188.000.000**
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										

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin enthalten sind

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	230.540.000	232.800.000	233.630.000	235.130.000	236.630.000
Gewerbesteuer *	1.105.000.000	1.191.900.000	1.218.400.000	1.247.600.000	1.282.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.600.000	547.100.000	575.000.000	604.300.000	634.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.100.000	135.000.000	117.500.000	121.500.000	125.700.000
Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil	49.240.000	50.860.000	52.430.000	52.430.000	52.430.000
sonstige Vergnügungssteuer	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Hundesteuer	5.150.000	5.200.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Zweitwohnungssteuer	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kulturförderabgabe	10.500.000	10.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Die Steuererträge wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung aus 2016 ermittelt.

***** Die Schätzung des Gewerbesteuerertrages für 2016 basiert auf dem erwarteten Jahresergebnis 2015, bei dem Einmaleffekte separat bewertet wurden. Für das Jahr 2016 wird eine Steigerung des Vorauszahlungssolls um 2,4 % gegenüber 2015 erwartet. Auf dieser Grundlage werden, basierend auf den Daten der Mai-Steuerschätzung 2016, für die Folgejahre Steigerungsraten beim Vorauszahlungssoll für 2017 von 11,3 % sowie 2,8% für 2018, 3,0% für 2019 und 3,5% für 2020 unterstellt. Bei den Nachforderungen werden nur geringe Steigerungen erwartet.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden für 2016 11,2 Mio. Euro, 33,6 Mio. Euro für 2017 und 12,0 Mio. Euro ab 2018 als Auswirkungen des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes) berücksichtigt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin enthalten sind

	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisung	360.000.000	370.000.000	375.000.000	380.000.000	390.000.000
Inklusionspauschale	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Soforthilfeprogramm des Bundes	12.073.000	22.755.000	12.438.000	12.438.000	12.438.000
Bildungspauschale	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung für 2016 berücksichtigt den Wert gem. Bescheid zum GFG 2016.

Darüber hinaus wird aufgrund des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes; siehe auch Zeile 1) ein Betrag von 12,1 Mio. Euro in 2016, 22,8 Mio. Euro in 2017 und 12,4 Mio. Euro in 2018 ff als Zuweisungen erwartet. Dieser Betrag wird anteilig auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

	2016	2017	2018	2019	2020
Verzinsung Gewerbesteuer	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	81.450.000	87.830.000	89.780.000	91.930.000	94.520.000
Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	79.100.000	85.300.000	87.220.000	89.300.000	0
Landschaftsumlage	320.310.000	320.400.000	328.700.000	350.000.000	362.000.000

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf einem Hebesatz von 475 v. H. sowie einem Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten. Letzterer teilt sich auf in 35 Punkte für die allgemeine Gewerbesteuerumlage und 34 Punkte im Zusammenhang mit der Finanzierungsbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit. Ab 2020 entfällt die Zahlung der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Die Festsetzung des Ansatzes für die Landschaftsumlage erfolgte für 2016 auf Basis des vorliegenden Bescheids zur Landschaftsverbandsumlage.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Hpl.-Beratungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Hj. 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss den Gesamtbetrag 2013 und 2014 von 7 Mio. Euro und zusätzlich 1,9 Mio. Euro für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe bereits mit Einzelmaßnahmen belegt. Für 2016 und 2017 wurde der verbleibende Pauschalansatz in Höhe von 5,1 Mio. € auf Einzelmaßnahmen aufgeteilt. Weitere 450.000 Euro wurden auch bereits für die Folgejahre verwendet. Für 2018 ff wird der verbleibende Pauschalansatz in Höhe von 4,65 Mio. Euro in den zukünftigen Hpl.-Beratungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionspauschale	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2016 berücksichtigt den Wert gem. Bescheid zum GFG 2016.

Darüber hinaus wurden die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 54,6 Mio. Euro zentral im Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Im Rahmen der Maßnahmenumsetzung erfolgt dann die Umveranschlagung.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt. Für 2016 ist außerdem der Rückfluss einer Ausleihung an die Butzweilerhof Grundbesitz GmbH in Höhe von 16,7 Mio. Euro berücksichtigt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

Die Mittel für die Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden zentral im Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet den 10%igen Eigenanteil für die städtischen Maßnahmen. (s. Zeile 1)

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognostiziert und stellen sich wie folgt dar:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	11.010.000	10.530.000	10.060.000	10.430.000	10.430.000

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Überwiegend Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms gem. Ratsbeschluss vom 15.05.2012. Das beschlossene Programm ist zunächst bis 2016 begrenzt. Über eine Fortsetzung soll im Jahr 2016 entschieden werden.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen*	377.244.503	275.090.899	193.725.858	174.136.338	130.255.080

* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	146.575.000	156.639.000	167.010.000	174.569.000	174.722.000

* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	127	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	47.299	46.500	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**47.426**	**46.500**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.626	16.800	16.500	16.377	16.255	16.256	16.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	10.874	12.800	10.900	9.800	5.800	4.600	4.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	139	600	500	496	493	493	493
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.025**	**33.600**	**31.300**	**30.073**	**25.948**	**24.749**	**24.749**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**8.401**	**12.900**	**15.600**	**16.827**	**20.952**	**22.151**	**22.151**
19	+ Finanzerträge	10.206	10.000	7.600	7.600	4.700	4.700	4.700
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.064	7.100	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.141**	**2.900**	**500**	**400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**11.542**	**15.800**	**16.100**	**17.227**	**18.452**	**19.651**	**19.651**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**11.542**	**15.800**	**16.100**	**17.227**	**18.452**	**19.651**	**19.651**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**6.791**	**11.000**	**11.200**	**12.327**	**13.552**	**14.751**	**14.751**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	61.800	0	67.100	0	100.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**61.800**	**0**	**67.100**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	61.800	3.700	67.100	0	106.300	106.300	5.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**61.800**	**3.700**	**67.100**	**0**	**106.300**	**106.300**	**5.400**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**-6.300**	**-106.300**	**-5.400**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.766	12.766
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.952	16.952
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.271	22.500	7.200	4.200	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.271**	**22.500**	**7.200**	**4.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.271**	**-22.500**	**-7.200**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	31.077	30.000	14.700	13.700	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**31.077**	**30.000**	**14.700**	**13.700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**15.805**	**7.500**	**7.500**	**9.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**15.805**	**7.500**	**7.500**	**9.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**15.805**	**7.500**	**7.500**	**9.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000	352.900	0	292.400	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000**	**352.900**	**0**	**292.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	352.900	9.400	292.400	0	14.800	14.800	13.800
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**352.900**	**9.400**	**292.400**	**0**	**14.800**	**14.800**	**13.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**60.000**	**0**	**-9.400**	**0**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**-13.800**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.198	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.048.289	1.008.800	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.846	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.077.333**	**1.008.800**	**1.218.600**	**1.218.600**	**1.218.600**	**1.218.600**	**1.218.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.546	228.900	257.400	255.468	253.562	253.575	253.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.071	226.100	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
15	- Transferaufwendungen	269.812	268.100	343.800	306.200	267.700	227.500	227.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	24.472	17.400	22.500	22.331	22.164	22.166	22.166
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**801.902**	**740.500**	**873.600**	**833.900**	**793.326**	**753.141**	**753.142**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**275.431**	**268.300**	**345.000**	**384.700**	**425.274**	**465.459**	**465.458**
19	+ Finanzerträge	55.053	31.200	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	75.795	78.400	92.900	91.600	90.300	89.100	89.100
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-20.741**	**-47.200**	**-63.800**	**-62.800**	**-61.500**	**-60.300**	**-60.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**254.690**	**221.100**	**281.200**	**321.900**	**363.774**	**405.159**	**405.158**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**254.690**	**221.100**	**281.200**	**321.900**	**363.774**	**405.159**	**405.158**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.655	19.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**235.035**	**201.400**	**260.400**	**301.100**	**342.974**	**384.359**	**384.358**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	838.250	0	2.280.000	0	500.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**838.250**	**0**	**2.280.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	44.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.880	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	165.700	0	0	500.000	500.000	260.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.880**	**2.543.500**	**209.700**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**260.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.880**	**-1.705.250**	**-209.700**	**2.280.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-260.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.880	0	0	0	0	0	0	0	4.441	4.441
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-3.880	0	0	0	0	0	0	0	-4.441	-4.441

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	44.000	0	0	0	0	0	0	2.587.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.543.500**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.587.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):
Ankauf der Wohngebäude Vitalisstr. 422-424 in Köln-Müngersdorf

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	330	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	375.040	368.400	373.900	373.900	368.400	368.400	368.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.981	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**400.351**	**377.600**	**383.100**	**383.100**	**377.600**	**377.600**	**377.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.371	126.300	122.900	121.978	121.068	121.075	121.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Transferaufwendungen	0	70.700	52.500	35.100	8.600	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	27.641	6.900	7.100	7.047	6.994	6.994	6.994
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**243.978**	**274.900**	**253.500**	**235.125**	**207.662**	**199.069**	**199.069**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**156.373**	**102.700**	**129.600**	**147.975**	**169.938**	**178.531**	**178.531**
19	+ Finanzerträge	63.122	63.900	36.700	34.500	23.800	23.800	23.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.477	35.500	33.700	31.200	30.100	29.800	29.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**25.645**	**28.400**	**3.000**	**3.300**	**-6.300**	**-6.000**	**-6.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**182.018**	**131.100**	**132.600**	**151.275**	**163.638**	**172.531**	**172.531**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**182.018**	**131.100**	**132.600**	**151.275**	**163.638**	**172.531**	**172.531**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.917	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**160.100**	**109.100**	**109.800**	**128.475**	**140.838**	**149.731**	**149.731**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	709.400	0	240.400	0	500.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**709.400**	**0**	**240.400**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	709.400	73.400	240.400	0	585.300	585.300	107.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**709.400**	**73.400**	**240.400**	**0**	**585.300**	**585.300**	**107.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-73.400**	**0**	**0**	**-85.300**	**-585.300**	**-107.100**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	727	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.209.206	2.167.000	2.151.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.968	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.223.857**	**2.167.000**	**2.151.500**	**2.151.500**	**2.151.500**	**2.151.500**	**2.151.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.345	1.237.500	1.217.200	1.195.558	1.174.025	1.153.300	1.153.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	55.083	56.900	56.400	55.977	55.559	55.562	55.562
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.214.390**	**1.493.400**	**1.472.600**	**1.450.534**	**1.428.583**	**1.407.862**	**1.407.865**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.009.467**	**673.600**	**678.900**	**700.966**	**722.917**	**743.638**	**743.635**
19	+ Finanzerträge	57.350	49.400	47.000	46.600	46.600	46.600	46.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	238.989	228.000	213.600	210.700	208.100	210.000	210.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-181.639**	**-178.600**	**-166.600**	**-164.100**	**-161.500**	**-163.400**	**-163.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**827.828**	**495.000**	**512.300**	**536.866**	**561.417**	**580.238**	**580.235**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**827.828**	**495.000**	**512.300**	**536.866**	**561.417**	**580.238**	**580.235**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.614	164.900	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**663.214**	**330.100**	**344.200**	**368.766**	**393.317**	**412.138**	**412.135**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	48.300	0	0	1.000.000	1.000.000	70.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**48.300**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**70.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-48.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-70.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.430	9.430
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.430	-9.430

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.896	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	677.418	663.900	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	752	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**690.067**	**663.900**	**667.000**	**667.000**	**667.000**	**667.000**	**667.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.301	207.200	211.500	209.913	208.347	208.358	208.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.036	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
15	- Transferaufwendungen	240.650	298.800	229.400	215.800	193.500	185.600	185.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.332	14.900	12.400	12.314	12.230	12.231	12.231
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**573.319**	**579.000**	**511.400**	**496.127**	**472.177**	**464.288**	**464.289**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**116.748**	**84.900**	**155.600**	**170.873**	**194.823**	**202.712**	**202.711**
19	+ Finanzerträge	276.946	275.000	197.600	197.500	197.500	197.500	197.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	107.607	95.500	78.900	76.000	74.300	75.100	75.100
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**169.338**	**179.500**	**118.700**	**121.500**	**123.200**	**122.400**	**122.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**286.086**	**264.400**	**274.300**	**292.373**	**318.023**	**325.112**	**325.111**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**286.086**	**264.400**	**274.300**	**292.373**	**318.023**	**325.112**	**325.111**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.471	41.700	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**244.615**	**222.700**	**231.500**	**249.573**	**275.223**	**282.312**	**282.311**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.806.000	0	0	0	4.500.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**1.806.000**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.806.100	0	0	0	4.674.500	4.674.500	146.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**1.806.100**	**0**	**0**	**0**	**4.674.500**	**4.674.500**	**146.200**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-174.500**	**-4.674.500**	**-146.200**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-424	-424

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65.318	71.300	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**65.318**	**71.300**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688	19.600	21.500	21.339	21.181	21.182	21.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	100.000	136.100	62.300	46.500	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	554	200	300	298	296	296	296
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**142.601**	**166.300**	**94.500**	**78.537**	**31.876**	**31.877**	**31.878**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-77.283**	**-95.000**	**-35.500**	**-19.537**	**27.124**	**27.123**	**27.123**
19	+ Finanzerträge	180.075	179.800	120.600	117.800	25.100	25.100	25.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.895	10.600	8.700	8.300	7.400	6.500	6.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**168.180**	**169.200**	**111.900**	**109.500**	**17.700**	**18.600**	**18.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**90.897**	**74.200**	**76.400**	**89.963**	**44.824**	**45.723**	**45.723**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**90.897**	**74.200**	**76.400**	**89.963**	**44.824**	**45.723**	**45.723**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.345	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**85.552**	**68.800**	**70.800**	**84.363**	**39.224**	**40.123**	**40.123**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.072.500	0	0	0	297.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**2.072.500**	**0**	**0**	**0**	**297.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.072.500	62.100	0	0	735.000	735.000	91.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**2.072.500**	**62.100**	**0**	**0**	**735.000**	**735.000**	**91.300**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-62.100**	**0**	**0**	**-438.000**	**-735.000**	**-91.300**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	778	1.400	1.900	800	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**778**	**1.400**	**1.900**	**800**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-778**	**-1.400**	**-1.900**	**-800**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	3.694	2.700	3.200	2.400	200	200	200
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.694**	**2.700**	**3.200**	**2.400**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.917**	**1.300**	**1.300**	**1.600**	**200**	**200**	**200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**2.917**	**1.300**	**1.300**	**1.600**	**200**	**200**	**200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.917**	**1.300**	**1.300**	**1.600**	**200**	**200**	**200**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000	12.500	0	47.400	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000**	**12.500**	**0**	**47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	12.500	1.600	47.400	0	3.500	3.500	2.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**12.500**	**1.600**	**47.400**	**0**	**3.500**	**3.500**	**2.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**60.000**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	166	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	373.729	371.400	549.400	726.000	726.000	726.000	726.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**374.271**	**371.400**	**549.400**	**726.000**	**726.000**	**726.000**	**726.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.450	92.000	117.300	127.400	127.400	127.400	127.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.800	78.400	111.000	111.000	111.000	111.000
15	- Transferaufwendungen	82.935	256.600	194.700	296.900	234.600	200.100	195.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.541	7.800	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**235.728**	**402.200**	**399.600**	**546.000**	**483.700**	**449.200**	**444.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**138.543**	**-30.800**	**149.800**	**180.000**	**242.300**	**276.800**	**281.400**
19	+ Finanzerträge	236.333	236.500	76.300	76.300	37.400	28.000	28.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	30.508	26.500	29.900	29.400	29.000	28.400	27.700
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**205.825**	**210.000**	**46.400**	**46.900**	**8.400**	**-400**	**300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**344.368**	**179.200**	**196.200**	**226.900**	**250.700**	**276.400**	**281.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**344.368**	**179.200**	**196.200**	**226.900**	**250.700**	**276.400**	**281.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.540	57.500	48.000	48.500	45.900	45.900	45.900
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**286.828**	**121.700**	**148.200**	**178.400**	**204.800**	**230.500**	**235.800**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	3.975.200	0	471.800	0	870.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**3.975.200**	**0**	**471.800**	**0**	**870.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.107.700	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.975.200	118.700	471.800	0	870.000	870.000	174.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**3.975.200**	**5.226.400**	**471.800**	**0**	**870.000**	**870.000**	**174.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-5.226.400**	**0**	**0**	**0**	**-870.000**	**-174.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1709-8-0001 Ankauf Burgenlandstr. 9,9a,11, Gremberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.107.700	0	0	0	0	0	0	5.107.700
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-5.107.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.107.700**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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										

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):
Ankauf von Wohngebäuden und der 5-gruppigen Kindertagesstätte Burgenlandstraße 9, 9 a und 11 in Köln Humboldt/ Gremberg

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.247	13.500	12.900	11.500	4.600	3.300	3.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.247**	**13.500**	**12.900**	**11.500**	**4.600**	**3.300**	**3.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.247**	**-13.500**	**-12.900**	**-11.500**	**-4.600**	**-3.300**	**-3.300**
19	+ Finanzerträge	18.477	18.100	17.500	17.300	11.600	11.600	11.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**18.477**	**18.100**	**17.500**	**17.300**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**14.230**	**4.600**	**4.600**	**5.800**	**7.000**	**8.300**	**8.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**14.230**	**4.600**	**4.600**	**5.800**	**7.000**	**8.300**	**8.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**14.230**	**4.600**	**4.600**	**5.800**	**7.000**	**8.300**	**8.300**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	50.200	0	132.700	0	250.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**50.200**	**0**	**132.700**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.200	5.700	132.700	0	275.000	275.000	8.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**50.200**	**5.700**	**132.700**	**0**	**275.000**	**275.000**	**8.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**-25.000**	**-275.000**	**-8.400**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	751	3.400	3.300	2.800	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**751**	**3.400**	**3.300**	**2.800**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-751**	**-3.400**	**-3.300**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	5.363	5.100	5.000	4.900	300	300	300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.363**	**5.100**	**5.000**	**4.900**	**300**	**300**	**300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.612**	**1.700**	**1.700**	**2.100**	**300**	**300**	**300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**4.612**	**1.700**	**1.700**	**2.100**	**300**	**300**	**300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	400	400	400	100	100	100
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.236**	**1.300**	**1.300**	**1.700**	**200**	**200**	**200**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.000	9.400	0	105.200	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**12.000**	**9.400**	**0**	**105.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.400	1.700	105.200	0	1.500	1.500	2.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**9.400**	**1.700**	**105.200**	**0**	**1.500**	**1.500**	**2.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**12.000**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	66	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.867	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.057	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.989**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188	10.100	10.200	10.124	10.049	10.050	10.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.600	8.900	5.900	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	251	300	300	298	296	296	296
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.216**	**32.800**	**33.200**	**30.122**	**24.145**	**24.145**	**24.145**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.773**	**-700**	**-1.100**	**1.978**	**7.955**	**7.955**	**7.955**
19	+ Finanzerträge	9.277	7.600	7.900	6.500	700	700	700
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**9.277**	**7.600**	**7.900**	**6.500**	**700**	**700**	**700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**12.050**	**6.900**	**6.800**	**8.478**	**8.655**	**8.655**	**8.655**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**12.050**	**6.900**	**6.800**	**8.478**	**8.655**	**8.655**	**8.655**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791	800	900	900	900	900	900
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**11.259**	**6.100**	**5.900**	**7.578**	**7.755**	**7.755**	**7.755**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	95.000	49.400	0	128.800	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**95.000**	**49.400**	**0**	**128.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	49.400	7.600	128.800	0	20.500	20.500	11.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**49.400**	**7.600**	**128.800**	**0**	**20.500**	**20.500**	**11.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**95.000**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-11.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.358	96.358
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.358	-96.358

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.214	104.900	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**64.214**	**104.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-64.214**	**-104.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	140.926	140.300	13.000	12.000	11.800	11.800	11.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**140.926**	**140.300**	**13.000**	**12.000**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**76.712**	**35.400**	**13.000**	**12.000**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**76.712**	**35.400**	**13.000**	**12.000**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**76.712**	**35.400**	**13.000**	**12.000**	**11.800**	**11.800**	**11.800**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	3.109.200	0	0	0	240.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**3.109.200**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.109.200	44.700	0	0	300.800	300.800	65.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**3.109.200**	**44.700**	**0**	**0**	**300.800**	**300.800**	**65.700**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-44.700**	**0**	**0**	**-60.800**	**-300.800**	**-65.700**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	244.592	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**245.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	53.624	78.200	15.700	5.700	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**53.624**	**78.200**	**15.700**	**5.700**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**192.168**	**-78.200**	**-15.700**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	105.048	103.700	42.600	39.700	20.900	20.900	20.900
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**105.048**	**103.700**	**42.600**	**39.700**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**297.215**	**25.500**	**26.900**	**34.000**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**297.215**	**25.500**	**26.900**	**34.000**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**297.215**	**25.500**	**26.900**	**34.000**	**20.900**	**20.900**	**20.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.610.600	0	425.700	0	445.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**1.610.600**	**0**	**425.700**	**0**	**445.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.610.600	32.100	425.700	0	478.500	478.500	49.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**1.610.600**	**32.100**	**425.700**	**0**	**478.500**	**478.500**	**49.700**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-32.100**	**0**	**0**	**-33.500**	**-478.500**	**-49.700**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	106.061	105.600	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.073	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**143.135**	**105.600**	**106.400**	**106.400**	**106.400**	**106.400**	**106.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920	7.300	7.300	7.246	7.193	7.193	7.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Transferaufwendungen	86.616	126.900	121.600	112.400	72.100	63.900	63.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	71	700	700	699	697	697	697
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**109.138**	**150.400**	**145.100**	**135.844**	**95.490**	**87.290**	**87.290**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**33.997**	**-44.800**	**-38.700**	**-29.444**	**10.910**	**19.110**	**19.110**
19	+ Finanzerträge	75.671	74.100	68.100	66.500	34.000	34.000	34.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**75.671**	**74.100**	**68.100**	**66.500**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**109.668**	**29.300**	**29.400**	**37.056**	**44.910**	**53.110**	**53.110**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**109.668**	**29.300**	**29.400**	**37.056**	**44.910**	**53.110**	**53.110**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423	500	600	600	600	600	600
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**109.245**	**28.800**	**28.800**	**36.456**	**44.310**	**52.510**	**52.510**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	308.000	0	750.300	0	700.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**308.000**	**0**	**750.300**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	308.000	36.300	750.300	0	819.200	819.200	53.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**308.000**	**36.300**	**750.300**	**0**	**819.200**	**819.200**	**53.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-36.300**	**0**	**0**	**-119.200**	**-819.200**	**-53.400**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.400	4.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.400**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-4.400**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	6.632	6.600	6.700	600	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**6.632**	**6.600**	**6.700**	**600**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**6.632**	**2.200**	**2.200**	**600**	**100**	**100**	**100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**6.632**	**2.200**	**2.200**	**600**	**100**	**100**	**100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**6.632**	**2.200**	**2.200**	**600**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.300	188.700	11.900	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**1.300**	**188.700**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.300	2.700	11.900	0	1.300	1.300	4.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**1.300**	**2.700**	**11.900**	**0**	**1.300**	**1.300**	**4.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**186.000**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-4.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.100	700	200	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.100**	**700**	**200**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-3.100**	**-700**	**-200**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	4.315	4.100	1.700	1.500	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.315**	**4.100**	**1.700**	**1.500**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.315**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**100**	**100**	**100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**4.315**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**100**	**100**	**100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.315**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.800	56.400	0	31.900	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.800**	**56.400**	**0**	**31.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	56.400	1.300	31.900	0	1.300	1.300	1.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**56.400**	**1.300**	**31.900**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**8.800**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.900**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.300	2.900	3.000	2.600	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.300**	**2.900**	**3.000**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.300**	**-2.900**	**-3.000**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	4.083	3.900	4.000	3.900	300	300	300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.083**	**3.900**	**4.000**	**3.900**	**300**	**300**	**300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-217**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**300**	**300**	**300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-217**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**300**	**300**	**300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-217**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.800	4.000	0	83.600	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.800**	**4.000**	**0**	**83.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.000	1.300	83.600	0	1.300	1.300	1.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**4.000**	**1.300**	**83.600**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**8.800**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.251	14.000	14.000	12.100	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.251**	**14.000**	**14.000**	**12.100**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.251**	**-14.000**	**-14.000**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	19.712	19.000	19.000	18.400	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**19.712**	**19.000**	**19.000**	**18.400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**7.462**	**5.000**	**5.000**	**6.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**7.462**	**5.000**	**5.000**	**6.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**7.462**	**5.000**	**5.000**	**6.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.000	33.200	0	398.600	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**35.000**	**33.200**	**0**	**398.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	33.200	6.200	398.600	0	14.300	14.300	9.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**33.200**	**6.200**	**398.600**	**0**	**14.300**	**14.300**	**9.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**35.000**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-9.100**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1719 Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.482	11.400	16.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.482**	**11.400**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**992.518**	**-11.400**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	15.304	15.200	29.800	16.900	12.500	12.500	12.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**15.304**	**15.200**	**29.800**	**16.900**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.007.822**	**3.800**	**13.800**	**16.900**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**1.007.822**	**3.800**	**13.800**	**16.900**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.007.822**	**3.800**	**13.800**	**16.900**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	19.800	0	50.600	0	284.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**19.800**	**0**	**50.600**	**0**	**284.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	19.800	4.700	50.600	0	289.500	289.500	34.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**19.800**	**4.700**	**50.600**	**0**	**289.500**	**289.500**	**34.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**-5.500**	**-289.500**	**-34.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	24.500	24.100	20.300	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**24.500**	**24.100**	**20.300**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-24.500**	**-24.100**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	35.052	33.300	33.000	31.500	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**35.052**	**33.300**	**33.000**	**31.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**35.052**	**8.800**	**8.900**	**11.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**35.052**	**8.800**	**8.900**	**11.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**35.052**	**8.800**	**8.900**	**11.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	94.000	54.400	0	685.900	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**94.000**	**54.400**	**0**	**685.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	54.400	11.100	685.900	0	11.800	11.800	16.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**54.400**	**11.100**	**685.900**	**0**	**11.800**	**11.800**	**16.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**94.000**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-16.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.365	5.000	3.900	2.900	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.365**	**5.000**	**3.900**	**2.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.365**	**-5.000**	**-3.900**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	7.419	6.900	5.800	5.400	400	400	400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**7.419**	**6.900**	**5.800**	**5.400**	**400**	**400**	**400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**5.054**	**1.900**	**1.900**	**2.500**	**400**	**400**	**400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**5.054**	**1.900**	**1.900**	**2.500**	**400**	**400**	**400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**5.054**	**1.900**	**1.900**	**2.500**	**400**	**400**	**400**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000	38.200	0	114.800	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.000**	**38.200**	**0**	**114.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	38.200	2.400	114.800	0	4.300	4.300	3.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**38.200**	**2.400**	**114.800**	**0**	**4.300**	**4.300**	**3.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**30.000**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-3.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.689	15.900	16.100	13.800	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.689**	**15.900**	**16.100**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.689**	**-15.900**	**-16.100**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	22.259	21.500	21.700	20.900	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**22.259**	**21.500**	**21.700**	**20.900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**16.570**	**5.600**	**5.600**	**7.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**16.570**	**5.600**	**5.600**	**7.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**16.570**	**5.600**	**5.600**	**7.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.000	23.000	0	456.300	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.000**	**23.000**	**0**	**456.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	23.000	7.000	456.300	0	8.000	8.000	10.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**23.000**	**7.000**	**456.300**	**0**	**8.000**	**8.000**	**10.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**48.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-10.300**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1723 Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.300	19.200	19.900	17.200	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.300**	**19.200**	**19.900**	**17.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.300**	**-19.200**	**-19.900**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	27.104	26.100	26.800	25.800	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**27.104**	**26.100**	**26.800**	**25.800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.196**	**6.900**	**6.900**	**8.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.196**	**6.900**	**6.900**	**8.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.196**	**6.900**	**6.900**	**8.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000	21.700	0	562.600	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000**	**21.700**	**0**	**562.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	21.700	8.600	562.600	0	11.000	11.000	12.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**21.700**	**8.600**	**562.600**	**0**	**11.000**	**11.000**	**12.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**60.000**	**0**	**-8.600**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-12.600**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	217.000	509.500	961.400	961.400	961.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.117.000**	**1.409.500**	**1.861.400**	**1.861.400**	**1.861.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-1.409.500**	**-1.861.400**	**-1.861.400**	**-1.861.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-1.409.500**	**-1.861.400**	**-1.861.400**	**-1.861.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-1.409.500**	**-1.861.400**	**-1.861.400**	**-1.861.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-1.409.500**	**-1.861.400**	**-1.861.400**	**-1.861.400**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	18 Bezirksorientierte Mittel
Produktgruppe	1801 Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in	

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für Maßnahmen des Bürgerhaushalts wurde Aufwand in Höhe von 900.000 € eingeplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Allgemeine Erläuterung

Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen (BV) sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. § 37 Abs. 3 GO NRW legt fest, 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.

Durch Finanzausschussbeschluss vom 23.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel neu festgesetzt. Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Sockelbetrag je Stadtbezirk in Höhe von 15.320 € und ein Kopfbetrag je Einwohner von 0,50 € zugrunde gelegt.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde ein Sockelbetrag je Stadtbezirk in Höhe von 30.000 € und ein Kopfbetrag je Einwohner von 0,65 € zugrunde gelegt.

Produktbereich	18 Bezirksorientierte Mittel
Produktgruppe	1801 Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in	

Danach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 folgende Verteilung auf die Stadtbezirke:

Bezirk	Einwohner	Sockelbetrag	je Einwohner	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	**2016** aufgerundet
1	126.103	15.320 €	**0,50 €**	63.052 €	78.372 €	78.400 €
2	104.511	15.320 €	**0,50 €**	52.256 €	67.576 €	67.600 €
3	147.503	15.320 €	**0,50 €**	73.752 €	89.072 €	89.100 €
4	106.748	15.320 €	**0,50 €**	53.374 €	68.694 €	68.700 €
5	115.540	15.320 €	**0,50 €**	57.770 €	73.090 €	73.100 €
6	82.419	15.320 €	**0,50 €**	41.210 €	56.530 €	56.600 €
7	112.068	15.320 €	**0,50 €**	56.034 €	71.354 €	71.400 €
8	118.650	15.320 €	**0,50 €**	59.325 €	74.645 €	74.700 €
9	147.923	15.320 €	**0,50 €**	73.962 €	89.282 €	89.300 €
	1.061.465					668.900 €

Stand 31.12.2015

Produktbereich	18 Bezirksorientierte Mittel
Produktgruppe	1801 Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in	

Danach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 folgende Verteilung auf die Stadtbezirke:

Bezirk	Einwohner	Sockelbetrag	je Einwohner	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	**2017** aufgerundet
1	126.103	**30.000 €**	**0,65 €**	81.967 €	111.967 €	112.000 €
2	104.511	**30.000 €**	**0,65 €**	67.932 €	97.932 €	98.000 €
3	147.503	**30.000 €**	**0,65 €**	95.877 €	125.877 €	125.900 €
4	106.748	**30.000 €**	**0,65 €**	69.386 €	99.386 €	99.400 €
5	115.540	**30.000 €**	**0,65 €**	75.101 €	105.101 €	105.200 €
6	82.419	**30.000 €**	**0,65 €**	53.572 €	83.572 €	83.600 €
7	112.068	**30.000 €**	**0,65 €**	72.844 €	102.844 €	103.900 €
8	118.650	**30.000 €**	**0,65 €**	77.123 €	107.123 €	107.200 €
9	147.923	**30.000 €**	**0,65 €**	96.150 €	126.150 €	126.200 €
	1.061.465					961.400 €

Stand 31.12.2015

Die Bezirksvertretungen:
1 Innenstadt, 2 Rodenkirchen, 3 Lindenthal, 5 Nippes, 6 Chorweiler, 7 Porz, 8 Kalk und 9 Mülheim
haben bereits über einen Teilbetrag (ursprünglich festgesetzter Betrag 504.000 €) bezüglich der Verwendung der Mittel entschieden.
Die Veranschlagungen sind in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen erfolgt
Sowohl die Veranschlagungen als auch die Erläuterungen sind in der bezirksbezogenen Haushaltsplan-Darstellung (Band 2) abgebildet.
Die Veranschlagung der Erhöhungsbeträge in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung, sobald die Bezirksvertretungen entsprechende Beschlüsse gefasst haben.

Die Bezirksvertretung 4 Ehrenfeld hat noch keinen Beschluss über die Verwendung der Mittel gefasst.
Die anteiligen Beträge in Höhe von 68.700 € für 2016 und 99.400 € für 2017 sind daher weiterhin im Teilplan 1801, Teilplanzeile 15 abgebildet. Die Veranschlagung in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung, sobald die Bezirksvertretung einen entsprechenden Beschluss gefasst hat.

<u>Haushaltsgliederungplan</u>
der Stadt Köln

Haushaltsgliederungsplan der Stadt Köln (Teilpläne und Produkte)

Haushaltsgliederung der Stadt Köln				
NKF-Mindestgliederung	**Teilplanstruktur**		**NKF-Produkte**	
01 Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
			010102	Internationale Aktivitäten
	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen-und IV-Prüfung,	010201	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
	0103	Sonderprüfungen Personal- und Organisationsmanagement	010301	Personalservice
			010302	Allgemeine Fortbildung
			010303	IV-Fortbildung
			010304	Arbeitsmedizinische Leistungen
			010305	Arbeitssicherheitstechnische Leistungen
			010306	Organisationsaufgaben
			010307	Raummanagement
	0104	IT- und Kommunikationsdienste	010401	Rechenzentrum
			010402	IT-Beratungen und -Anwendungen
			010403	E-Government und Online-Service
	0106	Zentrale Dienstleistungen	010601	Reinigungsdienste
			010602	Postdienste
			010603	Call-Center
			010604	Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen
			010605	Einkauf nach VOL, Archivdienste, spezielle Serviceleistungen
	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	010701	Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
			010702	Versicherungsangelegenheiten
	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	010801	An- und Verkauf
			010802	Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung	010901	Kassengeschäfte
			010902	Gemeindesteuern
			010903	Vollstreckung
	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen	011001	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
	0111	Sonstige Innere Verwaltung	011101	Gleichstellung von Frauen und Männern
			011102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination
			011103	Zentrale Vergaben
02 Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102	Ordnungsdienst
	0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbeangelegenheiten
	0203	Märkte	020301	Großmärkte
			020302	Wochenmärkte
	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	020401	Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
			020402	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
	0205	Verkehrsüberwachung	020501	Überwachung ruhender Verkehr
			020502	Überwachung fließender Verkehr
	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	020601	Verbraucherschutz
			020602	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
	0207	Einwohnerangelegenheiten	020701	Einwohnerangelegenheiten
	0208	Personenstandswesen	020801	Eheschließungen
			020802	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
			020803	Namensänderungen, Familienbuch und Urkundenservice

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
Fortsetzung Sicherheit und Ordnung	0209	Ausländerangelegenheiten	020901	Allgemeine Ausländerangelegenheiten
			020902	Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
	0210	Statistik und Informationsmanagement	021001	Statistik und Informationsmanagement
	0211	Wahlen	021101	Bundestagswahl
			021102	Kommunalwahl
			021103	Europawahl
			021104	Integrationswahl
			021105	Landtagswahl
			021106	Seniorenbeiratswahl
			021107	OB-Wahl
	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	021201	Brand- und Bevölkerungsschutz
			021202	Rettungsdienst
	0213	Einwohner- und Bürgerbefragungen		
03 Schulträgeraufgaben	0301	Schulträgeraufgaben	030101	Schulische Infrastruktur
			030102	Zusatzleistungen für Schüler/ innen
			030103	Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)
04 Kultur und Wissenschaft	0401	Museumsreferat	040101	Museumsreferat
	0402	Museum Ludwig	040201	Museum Ludwig
	0403	Römisch-Germanisches Museum	040301	Römisch-Germanisches Museum
	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum	040401	Rautenstrauch-Joest-Museum
	0405	Museum für Angewandte Kunst	040501	Museum für Angewandte Kunst
	0406	Museum für Ostasiatische Kunst	040601	Museum für Ostasiatische Kunst
	0407	Museum Schnütgen	040701	Museum Schnütgen
	0408	Kölnisches Stadtmuseum	040801	Kölnisches Stadtmuseum
	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	040901	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	0410	NS-Dokumentationszentrum	041001	NS-Dokumentationszentrum
	0411	Museumsdienst	041101	Museumsdienst
	0412	Historisches Archiv	041201	Historisches Archiv
	0413	Archäologische Zone	041301	Archäologische Zone
	0414	Volkshochschule	041401	Kurse (incl. Auftragsschulungen)
			041402	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
			041403	Präventive Sprachförderung (RAA)
	0415	Rheinische Musikschule	041501	Einzelunterricht
			041502	Gruppenunterricht
	0416	Kulturförderung	041601	Kulturförderung
	0417	Puppenspiele	041701	Puppenspiele
	0418	Stadtbibliothek	041801	Beratung
			041802	Bereitstellung von Medien
05 Soziale Hilfen	0501	Leistungen nach dem SGB XII	050101	Hilfe zum Lebensunterhalt
			050102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			050103	Hilfen zur Gesundheit
			050104	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			050105	Hilfe zur Pflege
			050106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	050201	Leistungen für Unterkunft und Heizung
			050202	Einmalige Leistungen
			050203	Kommunale Eingliederungsleistungen
	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen	050301	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
			050302	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungs- und Flüchtlingsaufnahmegesetz
	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversitiy	050401	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
			050402	Köln-Pass
			050403	Interkulturelle Hilfen
			050404	Sonstige freiwillige Leistungen

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
Fortsetzung Soziale Hilfen	0505	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	050501	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	050601	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	050701	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe	050801	Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
			050802	Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	060101	Stationäre Betreuung
			060102	Teilstationäre Betreuung
			060103	Ambulante Betreuung
	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	060201	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
	0603	Kindertagesbetreuung	060301	Betreuung in städt. Einrichtungen
			060302	Betreuung in Einrichtungen freier Träger
	0604	Kinder- und Jugendarbeit	060401	Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger
			060402	Jugendsozialarbeit/Jugendschutz
	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	060501	familienbezogene Beratung und Behandlung
	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060601	Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt
			060602	Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt
			060603	Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt
07 Gesundheitsdienste	0701	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz
			070102	Medizinische Gutachten
			070103	Gesundheitshilfen
			070104	Desinfektion
08 Sportförderung	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	080101	Sportförderung
			080102	Unterhaltung eigener Sportstätten
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Stadtplanung	090101	Flächennutzungs- und Bebauungspläne
			090102	Städtebauliche Sonderprojekte
			090103	Planungsrechtliche Prüfungen
	0902	Stadtentwicklung	090201	Stadtentwicklung
			090202	Koordination von Projekten
	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	090301	Vermessung
			090302	Katasterverwaltung
			090303	Bodenordnung und Ortsbaurecht
			090304	Grundstückswertermittlung
10 Bauen und Wohnen	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen	100101	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
			100102	Baugenehmigungen
	1002	Denkmalpflege	100201	Denkmalpflege
			100202	Bodendenkmalpflege
	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	100301	Wohnraumförderung
			100302	Wohnungserhaltung und -pflege
			100303	Hilfen für Wohnungssuchende
			100304	Wohngeld
	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	100401	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
			100402	Betreuung/Integration der Bewohner
	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	100501	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung	1101	Ver- und Entsorgung	110101	Koordination der Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Straßen, Wege, Plätze	120101	Urbane Verkehrsgestaltung
			120102	Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			120103	Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			120104	Planung, Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen
			120105	Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
			120106	Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten
	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	120201	Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
			120202	Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
			120203	Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
			120204	Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur	NKF-Produkte
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	130101 Öffentliches Grün
		130102 Erholungseinrichtungen
	1302 Wasser und Wasserbau	130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
	1303 Friedhöfe und Krematorium	130301 Bestattungen und Umbettungen
		130302 Einäscherungen
		130303 Bereitstellung von Grabstätten
14 Umweltschutz	1401 Umweltordnung, -vorsorge	140101 Umweltordnung
		140102 Umweltplanung und -vorsorge
		140103 Sanierung und Stillegung von Deponien
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaft und Tourismus	150101 Standortmarketing
		150102 Unternehmesservice
		150103 Arbeitsmarktförderung
		150104 Medienwirtschaftliche Aktivitäten
16 Allgemeine	1601 Allgemeine Finanzwirschaft	
17 Stiftungen	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
	1703 Waisenhausstiftung	170301 Waisenhausstiftung
	1704 Altersstiftung	170401 Altersstiftung
	1705 Wohnungsstiftungen	170501 Wohnungsstiftungen
	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
	1708 Büchereistiftung	170801 Büchereistiftung
	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren	170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren
	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers	171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
	1711 Emilie-Kühner-Stiftung	171101 Emilie-Kühner-Stiftung
	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
	1713 Hermann-Frank-Fonds	171301 Hermann-Frank-Fonds
	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
	1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
	1716 Krankenhausstiftung Worringen	171601 Krankenhausstiftung Worringen
	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung	171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
	1718 Stiftung Feldotto	171801 Stiftung Feldotto
	1719 Stiftung Faßbender	171901 Stiftung Faßbender
	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
	1721 Stiftung Dick	172101 Stiftung Dick
	1722 Stiftung Friedrich Damm	172201 Stiftung Friedrich Damm
	1723 Stiftung Mathilde Groll	172301 Stiftung Mathilde Groll
	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte Mittel	1801 Bezirksorientierte Mittel	