Haushalt 2019

Band 1

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan
  einschl. Finanzplanung bis 2022

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seite
Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	13
Gesamtfinanzplan	17
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen	21
Produktbereichsbezogene Darstellung	59
➢ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	61
➢ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	131
➢ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	223
➢ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	263
➢ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	389
➢ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	437
➢ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	483
➢ Produktbereich 08 – Sportförderung	493
➢ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	513
➢ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	541
➢ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	591
➢ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	607
➢ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	693
➢ Produktbereich 14 – Umweltschutz	733
➢ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	743
➢ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	757
➢ Produktbereich 17 – Stiftungen	767
➢ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	865
Haushaltsgliederungsplan	871

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

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 08.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2019**, 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

	2019
im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	4.750.322.983 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.887.638.844 Euro
im **Finanzplan** mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.411.051.896 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.364.546.146 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.147.121.299 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.334.640.299 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

2019

448.797.499 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

2019

394.122.078 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

2019

137.315.861 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

2019

1.800.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	165 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	515 v. H.
2.	Gewerbesteuer	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 <u>innerhalb des gleichen Teilplanes</u> 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 20.000.000 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/des Kämmerers, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 200.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.

    Diese Beschränkungen gelten 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/dem Kämmerer erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der Rat quartalsweise zu unterrichten.

12. Die Befugnis der Kämmerin/des Kämmerers, 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/des Kämmerers 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 50.000 Euro je Teilplan wird auf die 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 50.000 Euro je Teilplan wird auf die 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.392.527	2.348.715.000	2.518.025.000	2.603.025.000	2.703.825.000	2.783.925.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	846.234.688	798.562.034	926.356.647	943.492.743	954.423.942	970.248.486
3	+ Sonstige Transfererträge	95.758.154	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	274.086.075	321.374.107	360.456.132	365.619.232	363.707.394	367.809.727
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.226.843	85.697.704	88.404.080	88.371.016	88.401.359	88.416.009
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.250.622	531.539.375	489.180.183	500.645.569	512.725.226	499.429.785
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.985.821	217.126.868	208.016.087	210.830.687	223.640.423	223.200.257
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.618.643	5.471.952	5.575.884	5.731.383	5.804.683	5.875.404
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.288.553.373**	**4.383.735.049**	**4.665.474.459**	**4.784.528.976**	**4.911.061.286**	**4.997.450.428**
11	- Personalaufwendungen	972.063.845	1.012.713.789	1.130.263.620	1.134.963.508	1.188.526.607	1.181.474.469
12	- Versorgungsaufwendungen	66.330.125	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.128.986	583.231.110	615.156.168	619.101.038	591.511.421	578.696.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.743.041	187.233.943	193.717.815	197.239.856	189.390.709	195.576.442
15	- Transferaufwendungen	1.733.766.079	1.811.336.190	1.863.482.695	1.833.405.120	1.887.202.773	1.938.063.931
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	824.016.288	819.820.483	881.972.257	910.783.253	940.246.415	956.375.982
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.324.048.364**	**4.478.666.914**	**4.752.012.856**	**4.764.579.675**	**4.867.651.425**	**4.922.668.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.494.991**	**-94.931.866**	**-86.538.396**	**19.949.301**	**43.409.861**	**74.782.208**
19	+ Finanzerträge	90.439.818	83.630.256	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	91.508.981	113.270.299	135.625.989	161.951.619	197.797.719	195.000.919
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.069.163**	**-29.640.043**	**-50.777.465**	**-48.803.695**	**-74.128.495**	**-72.013.225**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-36.564.154**	**-124.571.909**	**-137.315.861**	**-28.854.394**	**-30.718.634**	**2.768.983**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-1.364.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-37.928.464**	**-124.571.909**	**-137.315.861**	**-28.854.394**	**-30.718.634**	**2.768.983**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2019

	Finanzplan (Angaben in Euro)	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.081.158.558	2.163.394.000	2.313.025.000	2.495.925.000	2.592.725.000	2.670.125.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	812.681.250	723.536.721	843.866.873	858.594.703	870.836.664	886.634.962
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.335.774	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	241.130.441	300.450.294	339.764.489	345.265.858	349.240.218	353.394.628
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	80.785.412	85.662.585	88.196.274	88.163.209	88.193.552	88.208.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.315.721	528.032.075	477.938.914	489.405.348	500.644.911	487.345.741
7	+ Sonstige Einzahlungen	190.850.503	193.977.050	193.951.376	196.552.686	208.488.912	207.223.912
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.537.555	82.609.956	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.962.795.214**	**4.152.910.689**	**4.411.051.896**	**4.653.868.074**	**4.792.331.741**	**4.874.465.899**
10	- Personalauszahlungen	847.607.225	903.314.396	977.069.155	1.015.388.170	1.038.514.098	1.059.425.109
11	- Versorgungsauszahlungen	89.547.001	93.531.400	97.520.300	100.186.900	102.873.500	106.580.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.077.768	600.581.309	649.385.213	636.598.636	611.565.429	598.811.937
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.635.282	118.453.099	139.095.289	165.423.319	211.267.219	208.470.419
14	- Transferauszahlungen	1.523.142.882	1.657.758.905	1.645.591.895	1.712.139.320	1.762.136.973	1.810.098.101
15	- Sonstige Auszahlungen	736.434.939	796.007.914	855.884.294	886.547.404	914.791.770	933.065.934
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.800.445.097**	**4.169.647.023**	**4.364.546.146**	**4.516.283.749**	**4.641.148.989**	**4.716.452.206**
17	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**162.350.117**	**-16.736.333**	**46.505.750**	**137.584.325**	**151.182.753**	**158.013.693**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.313.629	104.473.658	95.451.000	86.723.597	87.267.196	70.870.194
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.702.819	41.651.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.245.989	5.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.703.348	11.756.000	4.331.800	4.299.800	4.209.000	4.183.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.695.136**	**172.566.658**	**142.119.800**	**133.360.397**	**133.813.196**	**117.390.194**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.543.672	52.679.000	52.449.000	52.639.000	52.569.000	52.679.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.306.288	300.002.128	293.124.814	228.869.453	179.435.754	132.708.510
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.855.907	83.156.775	85.889.438	72.732.751	49.785.446	47.688.632
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895.851	28.822.500	64.437.000	28.433.250	34.572.440	17.661.285
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.143.492	20.960.800	20.123.847	19.493.847	13.459.474	13.759.474
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.420.711	36.170.000	74.893.200	35.033.200	34.897.000	1.897.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.165.921**	**521.791.203**	**590.917.299**	**437.201.501**	**364.719.114**	**266.393.901**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.470.785**	**-349.224.545**	**-448.797.499**	**-303.841.104**	**-230.905.918**	**-149.003.707**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)**	**135.879.332**	**-365.960.878**	**-402.291.749**	**-166.256.779**	**-79.723.165**	**9.009.987**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.555.831	704.378.545	1.005.001.499	860.045.104	787.109.918	705.207.707
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.457.403.164					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	237.644.563	537.715.000	743.723.000	749.309.000	752.701.000	755.384.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.503.687.476					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-180.373.044**	**166.663.545**	**261.278.499**	**110.736.104**	**34.408.918**	**-50.176.293**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)**	**-44.493.712**	**-199.297.334**	**-141.013.250**	**-55.520.675**	**-45.314.247**	**-41.166.306**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.196.142	19.789.875	-179.507.459	-320.520.709	-376.041.384	-421.355.631
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.087.445					
41	**= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)**	**19.789.875**	**-179.507.459**	**-320.520.709**	**-376.041.384**	**-421.355.631**	**-462.521.937**

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.141.703	624.289	605.509	584.749	534.749	534.749
3	+ sonstige Transfererträge	0	300	150	150	150	150
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.536.348	3.006.419	3.006.419	3.006.419	3.006.419	3.006.419
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	35.374.587	39.057.817	40.388.774	40.384.774	40.384.774	40.384.774
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.033.284	23.633.465	19.798.450	28.798.450	28.798.450	19.798.450
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.230.294	15.122.317	17.025.947	16.577.947	16.388.947	16.723.947
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**97.316.215**	**81.444.606**	**80.825.249**	**89.352.489**	**89.113.489**	**80.448.489**
11	- Personalaufwendungen	171.209.716	180.356.459	240.160.308	251.081.005	264.242.633	260.579.113
12	- Versorgungsaufwendungen	66.324.526	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.043.922	52.965.941	66.334.578	77.156.871	72.378.493	63.424.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.444.208	8.896.154	9.636.091	9.257.021	8.911.277	8.444.038
15	- Transferaufwendungen	1.943.793	5.413.671	8.610.272	7.175.172	9.510.172	7.080.172
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	74.392.981	66.322.375	71.191.507	71.700.483	74.161.798	75.037.657
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**405.359.146**	**378.286.001**	**463.353.054**	**485.457.453**	**499.977.872**	**487.045.718**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-308.042.931**	**-296.841.395**	**-382.527.805**	**-396.104.964**	**-410.864.383**	**-406.597.229**
19	+ Finanzerträge	4.342.729	1.830.350	1.428.060	864.560	742.060	302.530
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	359.240	104.301	124.301	124.301	124.301	124.301
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.983.488**	**1.726.049**	**1.303.759**	**740.259**	**617.759**	**178.229**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-304.059.443**	**-295.115.346**	**-381.224.046**	**-395.364.705**	**-410.246.624**	**-406.419.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-304.059.443**	**-295.115.346**	**-381.224.046**	**-395.364.705**	**-410.246.624**	**-406.419.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.320.405	52.764.574	61.901.324	61.197.339	61.906.266	61.804.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-253.739.038**	**-242.350.772**	**-319.322.723**	**-334.167.366**	**-348.340.358**	**-344.614.790**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.108	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.229.946	40.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**50.244.054**	**40.056.495**	**35.056.495**	**0**	**35.056.495**	**35.056.495**	**35.056.495**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.134.013	51.000.000	50.770.000	0	50.960.000	50.890.000	51.000.000
8	für Baumaßnahmen	0	3.000.000	175.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.220.857	6.519.057	10.956.862	0	8.747.817	6.084.857	5.964.857
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.252.000	817.000	0	0	6.590.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**15.355.870**	**62.771.057**	**62.718.862**	**0**	**59.707.817**	**63.564.857**	**56.964.857**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**34.888.184**	**-22.714.562**	**-27.662.367**	**0**	**-24.651.322**	**-28.508.362**	**-21.908.362**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.672	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.438.972	1.388.000	1.652.605	1.852.605	1.882.605	1.912.605
3	+ sonstige Transfererträge	2.252	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	91.515.592	108.142.388	115.194.154	116.820.854	118.372.254	119.954.854
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.749.471	4.163.963	4.112.845	4.166.045	4.166.845	4.166.845
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379.707	5.148.511	10.915.584	10.210.111	11.530.157	11.337.022
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.697.412	54.228.345	46.860.813	49.291.323	52.075.349	52.075.349
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**143.910.077**	**173.171.208**	**178.836.002**	**182.440.938**	**188.127.210**	**189.546.675**
11	- Personalaufwendungen	187.355.037	194.381.646	221.817.279	214.673.411	230.308.621	224.240.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.471.733	51.084.783	56.948.825	58.124.205	56.229.713	57.080.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.444.198	9.965.297	10.379.703	11.488.262	12.435.389	14.011.432
15	- Transferaufwendungen	186.411	155.260	340.260	340.260	340.260	340.260
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	32.803.520	25.966.253	36.739.775	38.356.705	38.906.924	39.133.318
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**271.260.899**	**281.553.239**	**326.225.841**	**322.982.844**	**338.220.907**	**334.806.934**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-127.350.822**	**-108.382.031**	**-147.389.840**	**-140.541.907**	**-150.093.697**	**-145.260.259**
19	+ Finanzerträge	155.334	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.649	649	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**155.334**	**217.351**	**219.351**	**219.351**	**219.351**	**219.351**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-127.195.488**	**-108.164.680**	**-147.170.489**	**-140.322.556**	**-149.874.346**	**-145.040.908**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-1.364.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-128.559.798**	**-108.164.680**	**-147.170.489**	**-140.322.556**	**-149.874.346**	**-145.040.908**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.267.519	9.717.148	11.668.314	11.456.365	11.672.988	11.641.804
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-136.827.317**	**-117.881.828**	**-158.838.803**	**-151.778.921**	**-161.547.334**	**-156.682.712**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.772.800	1.420.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869	21.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.891.670**	**1.441.000**	**1.494.000**	**0**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.720.304	22.302.350	21.692.660	4.310.000	6.117.400	1.077.900	474.500
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.204.011	33.193.453	15.457.994	30.877.900	13.913.200	12.113.200	11.558.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**23.924.315**	**55.495.803**	**37.150.654**	**35.187.900**	**20.030.600**	**13.191.100**	**12.033.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-22.032.645**	**-54.054.803**	**-35.656.654**	**-35.187.900**	**-18.536.600**	**-11.697.100**	**-10.539.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	15.125.900	10.267.000	9.795.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	75.284.620	79.201.703	87.828.693	91.838.511	93.420.965	95.453.608
3	+ sonstige Transfererträge	19.222.158	18.353.578	14.453.586	10.153.586	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.717.277	16.123.536	16.304.496	16.738.800	17.173.104	17.607.408
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259.509	1.396.191	1.399.909	1.399.909	1.399.909	1.399.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.743	120.000	8.307.504	1.390.000	1.390.000	1.390.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.161.325	8.206.683	8.073.845	7.973.845	7.873.845	7.773.845
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**123.791.633**	**123.401.690**	**136.368.034**	**129.494.652**	**121.257.823**	**123.624.770**
11	- Personalaufwendungen	44.686.457	46.547.980	50.891.031	50.856.434	52.886.087	52.999.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.139.948	151.996.126	162.050.460	159.201.736	147.802.040	154.246.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.629.833	14.268.073	15.901.591	18.309.244	19.145.731	20.294.192
15	- Transferaufwendungen	158.107	103.009	77.280	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	180.376.736	168.088.544	186.006.280	195.472.315	201.202.694	206.699.113
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**354.996.681**	**381.003.731**	**414.926.641**	**423.839.729**	**421.036.552**	**434.239.197**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-231.205.049**	**-257.602.041**	**-278.558.608**	**-294.345.077**	**-299.778.729**	**-310.614.427**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.921	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-16.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-231.221.970**	**-257.602.041**	**-278.558.608**	**-294.345.077**	**-299.778.729**	**-310.614.427**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-231.221.970**	**-257.602.041**	**-278.558.608**	**-294.345.077**	**-299.778.729**	**-310.614.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.564.462	23.034.044	26.537.828	26.456.121	26.538.367	26.526.527
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-254.786.432**	**-280.636.085**	**-305.096.436**	**-320.801.198**	**-326.317.097**	**-337.140.954**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.829	5.000	3.540.000	0	3.540.000	3.540.000	3.540.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**63.829**	**5.000**	**3.540.000**	**0**	**3.540.000**	**3.540.000**	**3.540.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.597.291	18.165.620	25.352.437	0	26.222.395	13.051.690	15.075.830
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	733.545	0	1.750.000	0	1.750.000	1.000.000	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	162	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**11.330.998**	**18.165.620**	**27.102.437**	**0**	**27.972.395**	**14.051.690**	**16.075.830**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-11.267.169**	**-18.160.620**	**-23.562.437**	**0**	**-24.432.395**	**-10.511.690**	**-12.535.830**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	5.502.172	6.645.950	10.441.500	0	14.741.500	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**5.502.172**	**6.645.950**	**10.441.500**	**0**	**14.741.500**	**0**	**0**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**5.502.172**	**6.645.950**	**10.441.500**	**0**	**14.741.500**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	**-5.764.997**	**-11.514.670**	**-13.120.937**	**0**	**-9.690.895**	**-10.511.690**	**-12.535.830**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.559.500	9.509.309	9.517.548	9.274.954	9.294.094	9.473.224
3	+ sonstige Transfererträge	5.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.597.396	3.348.982	3.338.620	3.338.620	3.338.620	3.338.620
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.259.689	15.082.948	15.237.258	15.207.853	15.274.851	15.276.851
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.724	367.272	367.172	367.272	367.272	367.272
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.914.476	408.232	363.833	363.833	363.833	363.833
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**44.942.046**	**28.718.742**	**28.826.431**	**28.554.531**	**28.640.669**	**28.821.799**
11	- Personalaufwendungen	49.665.991	51.359.868	53.874.297	54.244.962	56.094.076	56.587.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.207.372	35.862.743	41.552.671	38.371.541	38.979.707	36.223.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.671.639	9.891.747	8.329.882	8.504.811	9.003.575	9.540.782
15	- Transferaufwendungen	102.253.440	103.096.077	105.171.734	117.522.448	118.458.493	118.623.093
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22.491.117	23.004.981	25.728.867	27.935.861	30.786.375	31.001.250
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**213.289.559**	**223.215.415**	**234.657.449**	**246.579.623**	**253.322.226**	**251.975.984**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-168.347.512**	**-194.496.673**	**-205.831.019**	**-218.025.092**	**-224.681.556**	**-223.154.185**
19	+ Finanzerträge	216	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-168.347.296**	**-194.496.673**	**-205.831.019**	**-218.025.092**	**-224.681.556**	**-223.154.185**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-168.347.296**	**-194.496.673**	**-205.831.019**	**-218.025.092**	**-224.681.556**	**-223.154.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549.064	3.755.647	4.324.156	4.264.203	4.324.552	4.315.865
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-171.896.360**	**-198.252.320**	**-210.155.175**	**-222.289.295**	**-229.006.109**	**-227.470.050**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938.532	5.757.393	7.379.494	0	1.533.875	1.534.875	1.534.875
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	4.266	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.943.048**	**5.757.393**	**7.379.494**	**0**	**1.533.875**	**1.534.875**	**1.534.875**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.741.669	25.377.245	17.278.862	0	3.321.030	622.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.670.389	9.216.776	13.889.655	0	10.629.085	9.325.186	6.574.526
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	16.250.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	78.500	55.000	1.055.000	0	55.000	55.000	55.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.490.558**	**34.649.021**	**48.473.517**	**0**	**14.005.115**	**10.002.186**	**6.629.526**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.547.509**	**-28.891.628**	**-41.094.023**	**0**	**-12.471.240**	**-8.467.311**	**-5.094.651**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.066	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.006.185	4.385.271	2.255.660	2.256.109	1.940.258	1.941.439
3	+ sonstige Transfererträge	23.704.682	16.995.518	19.199.655	19.199.655	19.199.655	19.199.655
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	65.136	10.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	987.594	937.536	951.916	951.916	951.916	951.916
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.572.487	489.789.340	439.687.079	449.930.355	460.696.365	456.594.059
7	+ sonstige ordentliche Erträge	393.988	164.110	164.285	164.285	164.285	164.285
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**436.100.139**	**531.781.775**	**481.859.595**	**492.103.321**	**502.553.479**	**498.452.355**
11	- Personalaufwendungen	75.879.691	78.346.178	85.620.098	83.135.609	88.334.466	86.300.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.247.827	27.362.803	28.220.997	28.153.867	28.495.402	29.364.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.901.752	8.053.563	7.799.715	7.807.100	7.790.943	7.746.573
15	- Transferaufwendungen	499.347.695	513.653.967	497.968.179	512.311.736	528.129.952	546.681.392
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	367.010.429	377.889.661	393.271.982	403.703.618	414.558.785	425.282.675
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**974.387.395**	**1.005.306.172**	**1.012.880.970**	**1.035.111.930**	**1.067.309.547**	**1.095.376.222**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-538.287.256**	**-473.524.397**	**-531.021.375**	**-543.008.610**	**-564.756.068**	**-596.923.867**
19	+ Finanzerträge	407.707	244.838	251.600	251.600	251.600	251.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.665	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**406.042**	**244.838**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**251.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-537.881.213**	**-473.279.559**	**-530.769.775**	**-542.757.010**	**-564.504.468**	**-596.672.267**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-537.881.213**	**-473.279.559**	**-530.769.775**	**-542.757.010**	**-564.504.468**	**-596.672.267**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484.255	2.482.671	3.260.616	3.187.237	3.261.000	3.250.381
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-541.365.469**	**-475.762.230**	**-534.030.391**	**-545.944.246**	**-567.765.467**	**-599.922.647**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.931	472.400	42.500	0	42.500	42.500	42.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**29.941**	**472.400**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	522.099	623.150	10.000	0	40.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	654.624	449.069	415.118	0	363.654	342.563	352.469
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	29.491	3.698.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.206.214**	**4.770.219**	**455.118**	**0**	**433.654**	**372.563**	**382.469**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.176.273**	**-4.297.819**	**-412.618**	**0**	**-391.154**	**-330.063**	**-339.969**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	3.307.299	3.704.000	3.704.000	0	3.704.000	3.704.000	3.704.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**3.307.299**	**3.704.000**	**3.704.000**	**0**	**3.704.000**	**3.704.000**	**3.704.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	5.686.820	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**5.686.820**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-2.379.521**	**-3.296.000**	**-3.296.000**	**0**	**-3.296.000**	**-3.296.000**	**-3.296.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-3.555.794**	**-7.593.819**	**-3.708.618**	**0**	**-3.687.154**	**-3.626.063**	**-3.635.969**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	262.642.086	230.083.798	248.018.846	264.797.693	277.870.289	284.397.796
3	+ sonstige Transfererträge	43.978.844	33.008.904	27.806.000	28.358.900	29.032.400	29.044.900
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	62.310.964	80.233.100	92.645.181	93.927.150	94.857.484	96.097.172
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.046.932	1.967.325	1.872.134	1.850.934	1.850.934	1.850.934
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.473.842	4.673.347	4.763.353	4.763.353	4.763.353	4.763.353
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.238.880	4.188.742	3.335.093	3.308.393	3.259.793	3.242.152
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**381.691.548**	**354.155.217**	**378.440.606**	**397.006.422**	**411.634.252**	**419.396.307**
11	- Personalaufwendungen	253.227.768	262.830.373	266.773.285	270.380.526	277.489.407	281.490.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.088.559	23.152.418	30.330.085	28.444.929	28.899.766	29.211.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.307.611	7.706.333	7.825.579	8.060.134	8.304.260	8.557.906
15	- Transferaufwendungen	540.544.806	538.689.140	555.616.583	578.741.448	600.788.265	620.566.108
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	49.716.224	49.025.351	50.959.061	51.039.607	52.890.743	53.994.208
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**873.884.967**	**881.403.614**	**911.504.593**	**936.666.645**	**968.372.441**	**993.820.450**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-492.193.418**	**-527.248.398**	**-533.063.986**	**-539.660.223**	**-556.738.189**	**-574.424.144**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.088	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-5.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-492.198.506**	**-527.248.398**	**-533.063.986**	**-539.660.223**	**-556.738.189**	**-574.424.144**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-492.198.506**	**-527.248.398**	**-533.063.986**	**-539.660.223**	**-556.738.189**	**-574.424.144**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.964.836	8.195.788	9.343.380	9.230.845	9.344.123	9.327.816
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-499.163.342**	**-535.444.185**	**-542.407.366**	**-548.891.067**	**-566.082.312**	**-583.751.959**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890.098	6.237.550	4.814.373	0	4.814.373	230.000	230.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.339	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	97.757	2.775.000	1.647.800	0	1.647.800	1.552.000	1.552.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.993.194**	**9.012.550**	**6.462.173**	**0**	**6.462.173**	**1.782.000**	**1.782.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.495.035	9.804.700	12.614.099	0	10.029.911	6.180.800	6.227.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.979.365	2.446.000	2.123.150	0	1.785.500	1.785.500	1.785.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.994.280	5.469.800	4.755.373	0	4.755.373	171.000	171.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	48.650	3.095.000	1.958.200	0	1.958.200	1.822.000	1.822.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.517.330**	**20.815.500**	**21.450.822**	**0**	**18.528.984**	**9.959.300**	**10.005.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.524.136**	**-11.802.950**	**-14.988.649**	**0**	**-12.066.811**	**-8.177.300**	**-8.223.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.723.195	1.395.948	1.766.516	1.706.516	1.706.516	1.706.516
3	+ sonstige Transfererträge	0	262.292	99.055	99.055	99.055	99.055
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.481.305	1.706.550	1.786.357	1.786.357	1.786.357	1.786.357
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.569	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.980	709.040	529.040	529.040	529.040	529.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	991.161	828.054	553.057	553.057	553.057	553.057
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.726.211**	**4.913.584**	**4.745.725**	**4.685.725**	**4.685.725**	**4.685.725**
11	- Personalaufwendungen	17.163.816	17.801.937	18.870.205	19.066.985	19.696.561	19.933.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.976	1.420.613	1.535.745	1.555.748	1.535.748	1.435.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.278	110.351	164.202	164.202	164.202	164.202
15	- Transferaufwendungen	17.481.815	19.827.050	26.313.842	27.767.576	28.115.947	28.229.169
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.947.493	4.158.884	3.294.798	3.534.980	3.782.920	3.849.933
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.966.378**	**43.318.834**	**50.178.793**	**52.089.490**	**53.295.378**	**53.612.362**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.240.168**	**-38.405.250**	**-45.433.067**	**-47.403.765**	**-48.609.652**	**-48.926.636**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-34.240.168**	**-38.405.250**	**-45.433.067**	**-47.403.765**	**-48.609.652**	**-48.926.636**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-34.240.168**	**-38.405.250**	**-45.433.067**	**-47.403.765**	**-48.609.652**	**-48.926.636**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.481	812.032	970.760	947.758	970.912	967.578
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-34.942.649**	**-39.217.282**	**-46.403.827**	**-48.351.523**	**-49.580.564**	**-49.894.215**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	35.742	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	99.997	115.600	561.312	0	115.600	115.600	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	30.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**135.739**	**115.600**	**30.561.312**	**0**	**10.115.600**	**10.115.600**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-135.739**	**-115.600**	**-30.561.312**	**0**	**-10.115.600**	**-10.115.600**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.790.987	2.323.892	2.475.609	2.494.954	2.512.605	2.517.394
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	216.571	272.000	242.000	242.000	242.000	242.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	930.288	462.100	609.040	609.040	609.040	609.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.975	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	920.016	432.482	491.844	501.844	511.844	521.844
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.904.837**	**3.490.474**	**3.818.493**	**3.847.838**	**3.875.489**	**3.890.278**
11	- Personalaufwendungen	8.481.967	8.791.456	9.123.461	9.074.539	9.451.785	9.431.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032.948	7.774.687	8.799.281	8.467.249	8.515.334	8.515.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.988.083	3.306.373	3.236.738	3.580.385	4.127.038	4.773.238
15	- Transferaufwendungen	6.465.546	9.656.012	11.982.147	10.385.474	12.080.274	12.080.274
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.095.114	2.526.940	2.751.006	2.660.736	3.839.294	2.655.309
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.063.658**	**32.055.468**	**35.892.633**	**34.168.381**	**38.013.723**	**37.455.485**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.158.821**	**-28.564.995**	**-32.074.140**	**-30.320.544**	**-34.138.235**	**-33.565.207**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-360	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.158.461**	**-28.564.995**	**-32.074.140**	**-30.320.544**	**-34.138.235**	**-33.565.207**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.158.461**	**-28.564.995**	**-32.074.140**	**-30.320.544**	**-34.138.235**	**-33.565.207**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.698	480.182	461.648	458.017	461.672	461.146
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.599.159**	**-29.045.177**	**-32.535.788**	**-30.778.560**	**-34.599.906**	**-34.026.353**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.259	2.080.520	2.322.768	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.247	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.934.506**	**2.080.520**	**2.322.768**	**0**	**2.080.520**	**1.987.812**	**1.848.750**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.943.289	10.949.172	20.914.880	0	21.152.027	25.246.163	17.591.650
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	207.548	678.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.477.606	2.210.000	2.730.000	0	2.700.000	1.500.000	900.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.628.442**	**13.837.172**	**24.322.880**	**0**	**24.530.027**	**27.424.163**	**19.169.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.693.936**	**-11.756.652**	**-22.000.112**	**0**	**-22.449.507**	**-25.436.351**	**-17.320.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.506.724	9.676.184	7.265.876	6.029.627	3.248.623	2.189.547
3	+ sonstige Transfererträge	3.570	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.707.066	2.116.376	2.313.075	2.013.075	1.913.743	1.913.743
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.213	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.034.224	746.058	746.058	746.058	678.533	611.007
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.496.797**	**12.710.217**	**10.496.610**	**8.960.361**	**6.012.499**	**4.885.897**
11	- Personalaufwendungen	24.979.070	25.476.622	28.193.164	27.658.591	29.165.989	28.763.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.807	19.779.155	18.805.073	16.988.935	13.453.705	11.818.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.018	249.186	228.156	227.296	227.296	227.296
15	- Transferaufwendungen	253.658	997.391	983.921	742.366	762.576	742.366
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.209.445	4.051.531	4.147.886	4.098.799	4.168.474	4.176.711
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.609.998**	**50.553.884**	**52.358.200**	**49.715.987**	**47.778.040**	**45.727.973**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-27.113.202**	**-37.843.667**	**-41.861.591**	**-40.755.626**	**-41.765.541**	**-40.842.076**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-27.113.202**	**-37.843.667**	**-41.861.591**	**-40.755.626**	**-41.765.541**	**-40.842.076**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-27.113.202**	**-37.843.667**	**-41.861.591**	**-40.755.626**	**-41.765.541**	**-40.842.076**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.128	395.254	482.896	466.834	480.121	478.208
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-27.467.330**	**-38.238.921**	**-42.344.487**	**-41.222.460**	**-42.245.662**	**-41.320.284**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.705	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.094	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
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**490.799**	**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	409.659	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
8	für Baumaßnahmen	680.594	14.273.000	21.229.677	8.746.730	13.939.117	11.890.891	8.414.460
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	190.727	373.500	221.000	0	331.000	186.000	251.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	450.000	100.000	4.400.000	500.000	1.000.000	2.900.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.280.980**	**16.775.500**	**23.229.677**	**13.146.730**	**16.449.117**	**14.755.891**	**13.244.460**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-790.182**	**-15.252.500**	**-21.706.677**	**-13.146.730**	**-14.926.117**	**-13.232.891**	**-11.721.460**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					5.477.749	3.672.706	3.996.275

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.643.665	3.861.866	4.331.702	4.321.102	4.318.512	4.315.277
3	+ sonstige Transfererträge	8.722.414	7.150.000	7.900.000	9.000.000	10.200.000	10.200.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.210.400	30.143.148	50.835.777	51.835.777	51.835.777	51.835.777
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	10.517.749	10.130.248	11.294.881	11.294.881	11.294.881	11.294.881
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.582	3.479.508	1.447.362	1.447.362	1.447.362	1.447.362
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.297.161	934.139	733.347	733.347	733.347	733.347
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**53.981.971**	**55.698.909**	**76.543.069**	**78.632.469**	**79.829.880**	**79.826.644**
11	- Personalaufwendungen	40.780.210	42.172.087	45.906.895	45.351.996	47.566.713	47.188.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.043.760	86.879.124	59.297.970	59.863.537	60.663.352	61.227.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.285.154	10.779.963	14.494.436	14.485.307	14.483.583	14.483.135
15	- Transferaufwendungen	19.496.343	19.532.788	22.738.739	23.925.976	25.608.328	27.522.091
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	34.985.638	42.727.622	40.458.904	40.694.714	41.125.975	41.318.233
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**192.591.105**	**202.091.584**	**182.896.944**	**184.321.531**	**189.447.951**	**191.739.157**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-138.609.135**	**-146.392.674**	**-106.353.875**	**-105.689.062**	**-109.618.072**	**-111.912.512**
19	+ Finanzerträge	12.029.097	13.846.068	16.059.963	16.035.763	16.009.863	16.009.863
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	164.756	133.019	133.019	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.864.341**	**13.713.049**	**15.926.944**	**15.902.744**	**15.876.844**	**15.876.844**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-126.744.793**	**-132.679.625**	**-90.426.931**	**-89.786.317**	**-93.741.227**	**-96.035.668**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-126.744.793**	**-132.679.625**	**-90.426.931**	**-89.786.317**	**-93.741.227**	**-96.035.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.836.809	2.976.190	3.473.411	3.437.675	3.513.780	3.505.703
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-129.581.602**	**-135.655.815**	**-93.900.342**	**-93.223.992**	**-97.255.007**	**-99.541.371**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.438.500	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	38.507	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.477.007**	**500.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.035.366	62.033.011	43.640.000	3.280.000	20.996.000	5.400.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.362.965	376.000	911.000	0	426.000	430.000	184.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.036.416	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**18.434.747**	**64.409.011**	**45.551.000**	**3.280.000**	**22.422.000**	**6.830.000**	**184.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-16.957.740**	**-63.909.011**	**-44.951.000**	**-3.280.000**	**-21.822.000**	**-6.230.000**	**416.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	262.952	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**262.952**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	1.384.104	790.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**1.384.104**	**790.000**	**790.000**	**0**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-1.121.152**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-18.078.891**	**-64.249.011**	**-45.291.000**	**-3.280.000**	**-22.162.000**	**-6.570.000**	**76.000**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	428.784	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	525.459	433.450	453.212	517.367	533.985
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	234.735	246.900	257.899	260.540	263.085	265.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.266	370.864	147.812	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.607.559	69.112.400	68.612.400	68.112.400	67.612.400	67.112.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**72.023.344**	**70.492.625**	**69.688.564**	**69.063.154**	**68.629.855**	**68.149.123**
11	- Personalaufwendungen	341.023	414.510	311.143	298.242	319.821	308.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.331	7.615.236	4.120.344	4.180.600	4.240.388	4.264.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.893.940	3.463.947	3.152.734	3.112.436	3.360.979	3.481.271
15	- Transferaufwendungen	25.400	26.900	32.100	32.100	32.100	32.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	418.736	446.846	446.730	456.369	460.817	462.294
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.045.429**	**11.967.439**	**8.063.052**	**8.079.748**	**8.414.104**	**8.548.926**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**65.977.915**	**58.525.186**	**61.625.512**	**60.983.407**	**60.215.751**	**59.600.197**
19	+ Finanzerträge	24.182.952	18.293.000	14.088.000	13.471.000	11.958.000	11.116.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**24.182.952**	**18.293.000**	**14.088.000**	**13.471.000**	**11.958.000**	**11.116.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**90.160.867**	**76.818.186**	**75.713.512**	**74.454.407**	**72.173.751**	**70.716.197**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**90.160.867**	**76.818.186**	**75.713.512**	**74.454.407**	**72.173.751**	**70.716.197**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.223	18.352	22.508	21.821	22.512	22.413
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**90.144.644**	**76.799.834**	**75.691.004**	**74.432.586**	**72.151.238**	**70.693.784**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.650	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	452	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**26.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.660.900	7.595.000	4.955.000	0	9.617.000	7.437.000	7.122.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	112.192	122.700	371.000	0	371.000	432.400	106.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.773.092**	**7.717.700**	**5.326.000**	**0**	**9.988.000**	**7.869.400**	**7.228.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.746.991**	**-7.717.700**	**-5.326.000**	**0**	**-9.988.000**	**-7.869.400**	**-7.228.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	63.587.392	70.533.882	68.805.472	69.340.147	66.293.448	65.954.040
3	+ sonstige Transfererträge	121.322	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.722.708	54.068.352	52.767.187	54.368.475	49.712.672	50.673.725
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.681.454	4.581.376	4.625.923	4.635.923	4.645.923	4.655.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.954	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.101.479	9.825.419	9.841.781	10.105.771	10.443.607	10.443.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.603.956	5.426.890	5.536.435	5.718.383	5.791.683	5.862.404
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**131.376.263**	**144.478.456**	**141.619.336**	**144.211.237**	**136.929.870**	**137.632.235**
11	- Personalaufwendungen	37.500.789	39.674.794	42.662.947	42.547.797	44.234.321	44.243.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.909.182	82.405.264	97.658.061	103.091.439	93.180.607	85.028.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.027.556	105.365.259	107.158.546	106.564.700	95.669.702	97.863.395
15	- Transferaufwendungen	38.380.125	45.427.245	43.501.652	43.879.732	45.158.325	45.932.895
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.117.348	17.996.413	19.205.479	19.759.667	20.602.911	20.590.826
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**284.934.999**	**290.868.975**	**310.186.686**	**315.843.336**	**298.845.865**	**293.658.606**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-153.558.736**	**-146.390.519**	**-168.567.350**	**-171.632.098**	**-161.915.996**	**-156.026.371**
19	+ Finanzerträge	19.348	400	300	200	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	352.451	82.760	82.947	82.947	82.947	82.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-333.103**	**-82.360**	**-82.647**	**-82.747**	**-82.847**	**-82.847**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-153.891.838**	**-146.472.880**	**-168.649.998**	**-171.714.846**	**-161.998.843**	**-156.109.218**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-153.891.838**	**-146.472.880**	**-168.649.998**	**-171.714.846**	**-161.998.843**	**-156.109.218**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.784	970.490	1.170.870	1.139.245	1.171.079	1.166.497
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-154.778.622**	**-147.443.370**	**-169.820.868**	**-172.854.091**	**-163.169.922**	**-157.275.715**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.708.101	49.034.300	31.756.591	0	32.019.034	35.730.714	21.895.574
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.327	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.807.489	4.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	64.471	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**21.603.388**	**53.534.300**	**36.756.591**	**0**	**37.019.034**	**40.730.714**	**26.895.574**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	44.451.987	130.531.600	134.245.568	319.694.868	134.904.968	113.567.000	87.990.900
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.213.382	4.716.000	5.570.500	5.459.000	4.014.000	1.095.000	1.075.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.950.654	7.078.000	8.703.474	0	8.703.474	8.703.474	8.703.474
12	sonst. Investitionsauszahlungen	535.900	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**51.151.923**	**142.325.600**	**148.519.542**	**325.153.868**	**147.622.442**	**123.365.474**	**97.769.374**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-29.548.535**	**-88.791.300**	**-111.762.951**	**-325.153.868**	**-110.603.408**	**-82.634.760**	**-70.873.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					131.749.968	109.390.000	84.013.900

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.114.404	904.938	1.186.555	1.070.309	903.236	844.977
3	+ sonstige Transfererträge	3.121	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.423.584	20.949.997	20.756.716	20.255.793	20.118.898	19.986.968
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	458.192	634.800	635.700	635.700	635.700	635.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.760	1.492.340	1.494.140	1.494.140	1.494.140	1.494.140
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.122.873	3.151.784	1.857.684	2.642.484	2.675.484	2.675.484
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	27.062	25.448	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.677.934**	**27.160.921**	**25.956.243**	**26.098.426**	**25.827.458**	**25.637.270**
11	- Personalaufwendungen	45.631.727	48.872.407	48.393.822	49.100.135	50.417.652	51.196.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.176.057	27.617.000	30.932.874	26.884.129	28.716.414	28.403.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.619.101	4.100.948	4.131.845	4.374.945	4.440.239	4.645.858
15	- Transferaufwendungen	331.320	343.900	364.100	332.800	332.800	332.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.688.003	9.302.767	11.929.589	10.511.127	11.087.666	9.558.789
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**84.446.208**	**90.237.022**	**95.752.231**	**91.203.136**	**94.994.771**	**94.138.071**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-58.768.275**	**-63.076.101**	**-69.795.987**	**-65.104.711**	**-69.167.313**	**-68.500.801**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	245	802	802	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-245**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-58.768.520**	**-63.076.903**	**-69.796.789**	**-65.105.513**	**-69.168.115**	**-68.501.603**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-58.768.520**	**-63.076.903**	**-69.796.789**	**-65.105.513**	**-69.168.115**	**-68.501.603**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.565	983.722	1.126.054	1.111.090	1.126.152	1.123.984
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-59.684.085**	**-64.060.625**	**-70.922.843**	**-66.216.603**	**-70.294.267**	**-69.625.587**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.551	1.410.000	2.482.000	0	1.609.800	3.117.800	695.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.705	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**598.256**	**1.517.000**	**2.589.000**	**0**	**1.716.800**	**3.224.800**	**802.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.506.697	11.609.900	12.875.758	12.094.000	8.644.000	7.926.000	4.800.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.227.598	6.161.000	7.774.875	4.751.000	4.751.000	3.759.000	3.709.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.734.295**	**17.770.900**	**20.650.633**	**16.845.000**	**13.395.000**	**11.685.000**	**8.509.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.136.040**	**-16.253.900**	**-18.061.633**	**-16.845.000**	**-11.678.200**	**-8.460.200**	**-7.707.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					12.745.000	2.400.000	1.700.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	146.292	150.670	187.370	131.370	131.370	134.670
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	587.693	727.800	731.700	731.700	731.700	731.700
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.136	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	505.042	225.200	303.200	303.200	303.200	303.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.801.163**	**1.525.270**	**1.643.870**	**1.587.870**	**1.587.870**	**1.591.170**
11	- Personalaufwendungen	10.210.666	10.539.986	12.042.899	12.088.120	12.537.175	12.613.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432.353	2.625.656	2.426.739	2.250.075	2.380.075	2.284.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.255	240.057	293.739	319.155	341.637	358.266
15	- Transferaufwendungen	158.136	3.172.497	2.922.997	2.836.330	2.802.997	2.782.997
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.222.626	2.440.849	2.133.581	2.264.232	2.349.003	2.397.148
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.155.035**	**19.019.045**	**19.819.955**	**19.757.912**	**20.410.888**	**20.436.316**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.353.873**	**-17.493.775**	**-18.176.085**	**-18.170.042**	**-18.823.018**	**-18.845.146**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.353.873**	**-17.493.775**	**-18.176.085**	**-18.170.042**	**-18.823.018**	**-18.845.146**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.353.873**	**-17.493.775**	**-18.176.085**	**-18.170.042**	**-18.823.018**	**-18.845.146**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.039	431.293	518.363	505.479	518.448	516.581
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.744.912**	**-17.925.068**	**-18.694.447**	**-18.675.521**	**-19.341.466**	**-19.361.726**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	382	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	165.615	103.000	88.000	0	108.000	88.000	88.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	71.760	481.500	964.035	0	242.000	243.950	231.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**237.375**	**584.500**	**1.052.035**	**0**	**350.000**	**331.950**	**319.450**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-236.993**	**-584.500**	**-1.052.035**	**0**	**-350.000**	**-331.950**	**-319.450**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	681.943	619.283	705.641	705.641	705.668	705.641
3	+ sonstige Transfererträge	1.670	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.496.399	1.515.000	1.467.000	1.417.000	1.367.000	1.367.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.015	286.550	263.750	263.750	263.750	263.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.398.726	8.400.000	7.900.000	8.300.000	8.850.000	8.750.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.687	18.000	14.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.957.440**	**10.838.833**	**10.350.391**	**10.699.391**	**11.199.418**	**11.099.391**
11	- Personalaufwendungen	4.949.918	5.147.495	5.622.788	5.405.154	5.781.302	5.597.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.337	1.900.780	3.359.565	3.581.976	3.268.278	3.402.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.996	101.192	100.359	100.359	100.359	100.359
15	- Transferaufwendungen	12.297.540	13.339.384	18.918.195	16.733.750	16.344.285	16.405.015
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.792.883	14.293.530	15.125.278	15.188.289	16.416.757	16.313.238
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.760.674**	**34.782.382**	**43.126.184**	**41.009.527**	**41.910.980**	**41.818.141**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.803.234**	**-23.943.549**	**-32.775.794**	**-30.310.137**	**-30.711.563**	**-30.718.751**
19	+ Finanzerträge	45.000.000	46.563.000	48.300.000	75.800.000	86.850.000	87.450.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**45.000.000**	**46.563.000**	**48.300.000**	**75.800.000**	**86.850.000**	**87.450.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**28.196.766**	**22.619.451**	**15.524.206**	**45.489.863**	**56.138.437**	**56.731.249**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**28.196.766**	**22.619.451**	**15.524.206**	**45.489.863**	**56.138.437**	**56.731.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.084	185.861	223.720	217.851	223.759	222.908
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**28.045.682**	**22.433.591**	**15.300.486**	**45.272.012**	**55.914.678**	**56.508.341**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	346.992	1.800.000	1.150.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.457	142.500	642.500	0	142.500	142.500	142.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.001.686	1.325.500	1.492.000	0	1.520.750	1.550.640	1.581.485
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.392.135**	**3.268.000**	**3.284.500**	**0**	**1.663.250**	**1.693.140**	**1.723.985**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.391.489**	**-3.268.000**	**-3.284.500**	**0**	**-1.663.250**	**-1.693.140**	**-1.723.985**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.895.790	2.329.115.000	2.498.425.000	2.583.425.000	2.684.225.000	2.764.325.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	408.519.235	383.666.000	489.516.043	486.851.453	489.424.000	497.930.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.965	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.880	868.300	858.100	850.900	844.500	844.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.323.675	41.130.100	41.130.100	41.130.100	51.130.100	51.130.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.740.611.545**	**2.754.779.400**	**3.029.929.243**	**3.112.257.453**	**3.225.623.600**	**3.314.229.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.177.607	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	493.304.529	536.159.000	566.889.893	488.571.453	496.639.000	508.611.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.617.733	11.455.642	18.447.736	23.271.949	23.771.479	23.771.479
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**507.099.869**	**547.614.642**	**585.337.629**	**511.843.402**	**520.410.479**	**532.382.479**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.233.511.676**	**2.207.164.758**	**2.444.591.614**	**2.600.414.051**	**2.705.213.121**	**2.781.847.121**
19	+ Finanzerträge	3.333.487	2.056.300	3.690.000	5.598.000	6.730.800	6.730.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	90.198.717	112.532.967	134.905.670	161.240.300	197.085.300	194.296.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-86.865.230**	**-110.476.667**	**-131.215.670**	**-155.642.300**	**-190.354.500**	**-187.566.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.146.646.446**	**2.096.688.091**	**2.313.375.944**	**2.444.771.751**	**2.514.858.621**	**2.594.281.121**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.146.646.446**	**2.096.688.091**	**2.313.375.944**	**2.444.771.751**	**2.514.858.621**	**2.594.281.121**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.772	2.018.700	2.038.700	2.058.700	2.078.700	2.078.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.149.183.218**	**2.098.706.791**	**2.315.414.644**	**2.446.830.451**	**2.516.937.321**	**2.596.359.821**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.171.068	38.000.000	41.669.779	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	26.497.896	8.981.000	2.684.000	0	2.652.000	2.657.000	2.631.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**61.668.965**	**46.981.000**	**44.353.779**	**0**	**42.292.000**	**42.297.000**	**42.271.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	2.255.310	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	18.894.164	15.559.000	15.878.000	0	15.968.000	15.484.000	15.132.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	835.000	33.075.000	72.935.000	0	33.075.000	33.075.000	75.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**19.729.164**	**48.634.000**	**91.068.310**	**0**	**49.043.000**	**48.559.000**	**15.207.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**41.939.800**	**-1.653.000**	**-46.714.531**	**0**	**-6.751.000**	**-6.262.000**	**27.064.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	93.278.364	692.578.595	988.355.999	0	839.099.604	780.905.918	699.003.707
16	Rückflüsse von Darlehen	86.802	1.000.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**93.365.165**	**693.578.595**	**990.405.999**	**0**	**841.149.604**	**782.955.918**	**701.053.707**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	229.298.464	528.925.000	533.883.000	0	539.469.000	542.861.000	545.544.000
19	Gewährung von Darlehen	1.275.175	1.000.000	202.050.000	0	202.050.000	202.050.000	202.050.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**230.573.639**	**529.925.000**	**735.933.000**	**0**	**741.519.000**	**744.911.000**	**747.594.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-137.208.473**	**163.653.595**	**254.472.999**	**0**	**99.630.604**	**38.044.918**	**-46.540.293**
22	**Saldo Gesamt**	**-95.268.673**	**162.000.595**	**207.758.468**	**0**	**92.879.604**	**31.782.918**	**-19.476.293**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	19.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.196.676	5.474.900	5.504.200	5.509.900	5.509.900	5.509.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.530	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.263.281**	**5.497.700**	**5.527.000**	**5.532.700**	**5.532.700**	**5.532.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.874	1.978.800	1.882.900	1.884.200	1.872.400	1.865.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800.812	735.500	884.500	884.500	884.500	884.500
15	- Transferaufwendungen	1.137.414	1.742.900	1.050.800	1.135.500	1.128.000	1.131.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	130.262	122.300	133.800	133.800	133.800	133.800
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.196.362**	**4.579.500**	**3.952.000**	**4.038.000**	**4.018.700**	**4.015.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.066.919**	**918.200**	**1.575.000**	**1.494.700**	**1.514.000**	**1.517.500**
19	+ Finanzerträge	968.948	576.300	810.600	906.800	906.800	906.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	410.259	413.800	378.600	369.600	370.700	362.400
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**558.688**	**162.500**	**432.000**	**537.200**	**536.100**	**544.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.625.607**	**1.080.700**	**2.007.000**	**2.031.900**	**2.050.100**	**2.061.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.625.607**	**1.080.700**	**2.007.000**	**2.031.900**	**2.050.100**	**2.061.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.230	344.600	355.500	355.500	355.500	355.500
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.293.378**	**736.100**	**1.651.500**	**1.676.400**	**1.694.600**	**1.706.400**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**7.729.350**	**9.686.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.686.000	0	0	944.500	947.800	947.800
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**9.686.000**	**0**	**0**	**944.500**	**947.800**	**947.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**7.729.350**	**0**	**0**	**0**	**-944.500**	**-947.800**	**-947.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	809.975	900.000	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	971.000	971.000	971.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**809.975**	**900.000**	**1.871.000**	**1.871.000**	**1.871.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-809.975**	**-900.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**-809.975**	**-900.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**0**	**-809.975**	**-900.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.409.689	66.766	47.986	42.226	42.226	42.226
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	114.703	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.524.594**	**76.766**	**57.986**	**52.226**	**52.226**	**52.226**
11	- Personalaufwendungen	9.638.846	9.954.969	11.077.370	10.676.284	11.402.796	11.066.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.799	2.142.315	2.999.538	2.641.927	2.684.070	2.684.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.259	178.210	112.760	112.760	112.760	112.760
15	- Transferaufwendungen	433.796	498.261	480.123	480.123	480.123	480.123
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.066.691	8.937.620	9.423.262	8.942.747	9.181.095	9.247.104
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.527.391**	**21.711.376**	**24.093.053**	**22.853.841**	**23.860.845**	**23.590.297**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.002.797**	**-21.634.609**	**-24.035.067**	**-22.801.615**	**-23.808.619**	**-23.538.071**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.002.797**	**-21.634.609**	**-24.035.067**	**-22.801.615**	**-23.808.619**	**-23.538.071**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.002.797**	**-21.634.609**	**-24.035.067**	**-22.801.615**	**-23.808.619**	**-23.538.071**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.160	877.989	1.039.643	1.016.883	1.039.793	1.036.495
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.963.957**	**-22.512.598**	**-25.074.710**	**-23.818.497**	**-24.848.412**	**-24.574.566**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.578	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**6.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	147.152	110.000	195.000	0	392.960	110.000	110.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**147.152**	**110.000**	**195.000**	**0**	**392.960**	**110.000**	**110.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-140.573**	**-110.000**	**-195.000**	**0**	**-392.960**	**-110.000**	**-110.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.450	16.450
Summe investive Auszahlungen	10.995	0	0	0	0	0	0	31.145	31.145
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-10.995	0	0	0	0	0	0	-14.695	-14.695

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In dieser Teilplanzeile werden überwiegend Projektförderungen aus dem Bereich „Internationale Angelegenheiten“ abgebildet. Die Zuwendungen unterliegen hierbei größeren Schwankungen und sind schwer kalkulierbar. Die Differenz zwischen den geplanten Erträgen in dem Jahr 2019 und den tatsächlichen Erträgen in dem Jahr 2017 ergibt sich insbesondere aus einmaligen Zuwendungen für die Städtepartnerschaften Corinto und Rio de Janeiro sowie Zuwendungen für das Projekt Grow Smarter.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Berücksichtigt sind hier Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Historischen Rathauses sowie Spanischen Baus. Zudem steigen die Aufwendungen für den Rathausdienst, insbesondere die Bewachung, an. Für die Durchführung einer externen Prozessbegleitung werden im Bereich der Bürgerbeteiligung zusätzliche Mittel benötigt.

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

	Ist 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Verwendung Restcentspenden	49.000	39.226	39.226
Amerika Haus e.V.	45.000	45.000	45.000
Städtepartnerschaftsmaßnahmen	102.828	102.338	79.200
Milleniumsentwicklungsziele (komm. Entwicklungszusammenarbeit)	17.000	17.000	17.000
Freiwilligendienste aller Generationen	59.915	64.027	64.027
Max-Planck-Institut	5.000	5.000	5.000
KABE	150.853	221.670	226.670
Projekt EFI	4.000	4.000	4.000

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Erhöhung der Aufwandsermächtigung im Vergleich zum Jahr 2018 ist insbesondere durch die Steigerung der Fraktionszuwendungen begründet. Zudem berücksichtigen die Ansätze die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 GemHVO in Höhe von 19.000 € p. a.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Für das Jahr 2019 sind verschiedene Beschaffungen geplant. Hierzu gehört u. a. die neue Bestuhlung des Hansasaals im Historischen Rathaus.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.756	110.580	116.880	116.880	116.880	116.880
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**157.826**	**110.650**	**116.950**	**116.950**	**116.950**	**116.950**
11	- Personalaufwendungen	5.529.712	5.578.301	6.212.672	5.931.787	6.379.090	6.138.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	7.475	1.890	1.890	1.890	1.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.825	46.270	18.300	20.100	19.500	19.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	465.352	526.041	528.116	562.163	601.168	614.055
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.021.264**	**6.158.088**	**6.760.978**	**6.515.940**	**7.001.648**	**6.773.967**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.863.438**	**-6.047.438**	**-6.644.028**	**-6.398.990**	**-6.884.698**	**-6.657.017**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.863.438**	**-6.047.438**	**-6.644.028**	**-6.398.990**	**-6.884.698**	**-6.657.017**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.863.438**	**-6.047.438**	**-6.644.028**	**-6.398.990**	**-6.884.698**	**-6.657.017**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.512	165.765	201.174	195.553	201.211	200.396
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.002.950**	**-6.213.203**	**-6.845.202**	**-6.594.543**	**-7.085.908**	**-6.857.414**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	35.739	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**35.739**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-35.739**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.739	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	209.368	309.368
Saldo Maßnahme	**-35.739**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-209.368**	**-309.368**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung zwischen Planwert 2019 und Istwert 2017 von insgesamt rd. 62.000 € resultiert hauptsächlich aus höheren Mietaufwendungen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.628	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	74.494	55.160	119.025	119.025	119.025	119.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.640.086	15.667.644	11.624.679	11.624.679	11.624.679	11.624.679
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.464.784	7.544.588	7.992.418	8.544.418	8.853.418	9.188.418
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.204.992**	**23.288.859**	**19.757.589**	**20.309.589**	**20.618.589**	**20.953.589**
11	- Personalaufwendungen	50.257.280	54.169.812	101.070.143	115.784.966	120.744.256	120.168.509
12	- Versorgungsaufwendungen	66.324.526	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.823	3.096.592	5.756.318	9.434.906	3.610.501	3.610.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.611	587.483	836.346	1.070.846	1.010.846	1.010.846
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.970.519	16.367.177	18.879.563	19.782.903	20.546.990	21.091.428
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**136.236.758**	**138.552.463**	**193.962.670**	**215.160.520**	**216.686.092**	**218.361.990**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-105.031.767**	**-115.263.604**	**-174.205.081**	**-194.850.931**	**-196.067.503**	**-197.408.401**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-105.031.767**	**-115.263.604**	**-174.205.081**	**-194.850.931**	**-196.067.503**	**-197.408.401**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-105.031.767**	**-115.263.604**	**-174.205.081**	**-194.850.931**	**-196.067.503**	**-197.408.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.418	1.706.230	2.061.686	2.006.036	2.062.054	2.053.990
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-106.661.185**	**-116.969.834**	**-176.266.767**	**-196.856.967**	**-198.129.556**	**-199.462.391**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.985	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	281.423	432.500	3.518.000	0	2.588.000	338.000	338.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**281.423**	**432.500**	**3.518.000**	**0**	**2.588.000**	**338.000**	**338.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-277.438**	**-432.500**	**-3.518.000**	**0**	**-2.588.000**	**-338.000**	**-338.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	65.208	65.208
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-65.208	-65.208

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.423	219.500	238.000	0	238.000	238.000	238.000	2.414.504	3.586.004
Saldo Maßnahme	**-277.438**	**-219.500**	**-238.000**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-2.414.504**	**-3.586.004**
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	304.650	917.650
Saldo Maßnahme	**0**	**-213.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-304.650**	**-917.650**
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	3.180.000	0	2.250.000	0	0	0	5.430.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.180.000**	**0**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.430.000**

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

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)
Für folgende Maßnahmen sind unter anderem Mittel eingeplant:
- Mit den geplanten zusätzlichen Anmietungen für den Verwaltungsbereich gehen auch notwendige Sanierungen und Umzüge einher. Dafür sind neben dem Grundansatz für die Unterhaltung der Gebäude i.H.v. 0,7 Mio. € p.a. im Haushaltsjahr 2019 rd. 1,3 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2020 rd. 0,7 Mio. € zusätzlich veranschlagt.
- Für die Sanierung des Restaurantbetriebs Henkelmännchen sind in 2019 einmalig 0,7 Mio. € und in 2020 einmalig 5,1 Mio. € veranschlagt.
- Für die Bezuschussung der Kantinen in den Verwaltungsgebäuden sind Mittel von rund 213.000 € pro Jahr vorgesehen.
- Für innerstädtische Fortbildungsmaßnahmen sind in 2018 Mittel i.H.v rd. 1,5 Mio € eingeplant. Hierunter fallen unter anderem Mittel für die modulare Qualifizierung im Masterstudiengang, für die Führungskräfteentwicklung, für die Qualifizierung des Ordnungsdienstes sowie Mittel für weitere allgemeine Personalentwicklungsmaßnahmen.

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Im den einzelnen Planjahren ist die Umsetzung diverser Organisationsprojekte geplant. Zudem führt die geplante Umsetzung des Bewerbermanagementcenters zu höheren Abschreibungen als in Vorjahren. In den Jahren 2019 und 2020 sind zudem seitens des zentralen Raummanagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbereich geplant. In diesem Zusammenhang werden für die Einrichtung der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 Mittel i.H.v. insgesamt 5,43 Mio. € veranschlagt, was im Teilergebnisplan weitere Steigerungen bei den Abschreibungen zur Folge hat (siehe Finanzstelle 0000-0103-0-0003, Gesamtstädtische Möblierung).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Für nachfolgende Zwecke erfolgt u. a. eine Mittelveranschlagung:
- Für das XXL-Ticket i.H.v. 7,23 Mio. € (Haushaltsjahr 2019)
- 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 2019 rd. 1,19 Mio. € p.a. veranschlagt.
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 1,44 Mio. € in 2019 bereitgestellt.
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“, welche vom Amt für Personal, Organisation und Innovation bewirtschaftet werden, sind in 2019 Mittel von rd. 1,19 Mio. € veranschlagt.
- Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,27 Mio. € (Haushaltsjahr 2019) abgebildet.

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.

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

Finanzstelle 0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung

In den Jahren 2019 und 2020 sind seitens des zentralen Raummanagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbereich vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden für die Einrichtung der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 Mittel i.H.v. insgesamt 5,43 Mio. € veranschlagt (siehe Zeile 14).

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.417	64.000	74.000	64.000	14.000	14.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.088.598	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.382	2.085.846	2.085.846	11.085.846	11.085.846	2.085.846
7	+ sonstige ordentliche Erträge	269.291	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.773.688**	**6.790.383**	**6.800.383**	**15.790.383**	**15.740.383**	**6.740.383**
11	- Personalaufwendungen	22.627.371	23.833.998	26.145.487	25.805.768	27.105.185	26.869.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.247	5.739.585	8.423.857	17.978.079	17.884.250	7.969.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.545.313	2.754.806	2.981.488	2.247.019	1.920.083	1.905.688
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.284.112	8.566.991	7.639.087	7.351.628	7.705.203	7.698.163
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.399.043**	**40.895.381**	**45.199.920**	**53.397.494**	**54.629.721**	**44.457.999**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.625.355**	**-34.104.998**	**-38.399.537**	**-37.607.111**	**-38.889.339**	**-37.717.616**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-31.625.355**	**-34.104.998**	**-38.399.537**	**-37.607.111**	**-38.889.339**	**-37.717.616**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-31.625.355**	**-34.104.998**	**-38.399.537**	**-37.607.111**	**-38.889.339**	**-37.717.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.399.106	32.673.909	40.072.741	38.849.026	40.080.824	39.903.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.743	298.802	359.602	351.060	359.659	358.421
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.579.992**	**-1.729.890**	**1.313.601**	**890.854**	**831.826**	**1.827.459**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.426.313	3.342.332	3.342.332	0	3.342.332	3.342.332	3.342.332
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.427.313**	**3.342.332**	**3.342.332**	**0**	**3.342.332**	**3.342.332**	**3.342.332**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.426.482**	**-3.342.332**	**-3.342.332**	**0**	**-3.342.332**	**-3.342.332**	**-3.342.332**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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	Herr StD Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.391.824	3.289.882	3.289.882	0	3.289.882	3.289.882	3.289.882	19.823.093	36.272.503
Saldo Maßnahme	**-1.390.993**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**0**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**-19.823.093**	**-36.272.503**
1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900	3.129.833	3.294.333
Saldo Maßnahme	**0**	**-32.900**	**-32.900**	**0**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-3.129.833**	**-3.294.333**
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.489	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550	547.937	645.687
Saldo Maßnahme	**-34.489**	**-19.550**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**	**-547.937**	**-645.687**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die hier ausgewiesenen Erträge sind auf die Inanspruchnahme des vom Rechenzentrum angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Das Amt für Informationsverarbeitung vermietet ungenutzte Teilflächen des Rechenzentrums Chorweiler an den Landschaftsverband Rheinland und an die Kliniken der Stadt Köln. Damit gehen in 2019 ff. entsprechende Mieterträge einher. Zum Ausbau der Breitbandversorgung in den Kommunen werden ferner für 2020 und 2021 jährliche Mehrerträge von 9 Mio. € aufgrund der Förderung durch Bundes- und Landesmittel veranschlagt. Die korrespondierenden Mehraufwendungen werden in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In 2017 führten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ertragswirksam aufgelöste Verbindlichkeiten einmalig zu einem entsprechenden Ertrag. In 2019 ff. sind entsprechende Erträge nicht zu erwarten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Rahmen diverser Digitalisierungsprojekte, dem Ausbau des WLAN Netzes sowie dringend erforderlicher Erweiterungen werden ab 2019 zusätzliche Beratungsleistungen erforderlich. Des Weiteren ist es erforderlich, die Infrastruktur sowie Softwarelösungen aufgrund gestiegener Anforderungen zu erneuern und zu erweitern. Die Hpl.-Veranschlagung berücksichtigt ferner für 2019 einmalige Mittel in Höhe von insgesamt 340.000 € für die Erweiterung des WLAN Netzes auf öffentlichen Plätzen – Access-Points / Hot-Spots, den Ausbau des WLAN an KVB-Haltestellen und die Errichtung von USB-„Tankstellen“ an KVB-Haltestellen; die Freigabe dieser zusätzlichen Mittel erfolgt gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 08.10.2018 durch den Fach- und Finanzausschuss. Für 2020 und 2021 werden darüber hinaus jährliche Mehraufwendungen von 10 Mio. € zum Ausbau der Breitbandversorgung in den Kommunen veranschlagt. Die korrespondierende Bundes- und Landesförderung wird in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) abgebildet; danach beträgt der städt. Eigenanteil bei dieser Maßnahme 10%.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die bilanziellen Abschreibungen im Teilplan beziehen sich im Wesentlichen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zudem mussten aus finanzstatistischen Gründen Aufwendungen in die Teilplanzeile 16 verlagert werden.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss für Digitales Engagement in Köln	0	0	10.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die ausgewiesenen Aufwendungen der Teilplanzeile werden im Wesentlichen geprägt durch Mietaufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen für z.B. Anschaffungen von Lizenzen/ Vermögensgegenständen, die nicht investiv abgebildet werden, sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Softwarelösungen). Die Veranschlagung berücksichtigt ferner für 2019 einmalige Mittel in Höhe 50.000 € für den Digital Education Day (Beschluss des Finanzausschusses vom 08.10.2018).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 1200-0104-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Im Jahr 2017 wurden diverse investive Beschaffungen initiiert, für welche die Mittel jedoch erst in 2018 abfließen werden. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung wird der Ansatz von rd. 3,3 Mio. € p.a. in den Jahren 2019 ff. benötigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	82.149	14.946	14.946	14.946	14.946	14.946
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.134.302	1.963.500	1.963.500	1.963.500	1.963.500	1.963.500
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.808.874	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.332	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.329	479	479	479	479	479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.224.986**	**5.106.658**	**5.106.658**	**5.106.658**	**5.106.658**	**5.106.658**
11	- Personalaufwendungen	15.000.344	15.576.127	15.738.849	15.776.395	16.327.845	16.403.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.419.897	28.699.777	33.246.838	33.902.047	34.906.293	35.940.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.114	272.783	289.483	289.483	289.483	287.383
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.040.942	8.938.429	10.184.995	10.365.995	10.594.359	10.723.627
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**52.832.298**	**53.487.115**	**59.460.164**	**60.333.921**	**62.117.979**	**63.355.237**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-47.607.312**	**-48.380.457**	**-54.353.506**	**-55.227.262**	**-57.011.321**	**-58.248.579**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-47.607.312**	**-48.380.457**	**-54.353.506**	**-55.227.262**	**-57.011.321**	**-58.248.579**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-47.607.312**	**-48.380.457**	**-54.353.506**	**-55.227.262**	**-57.011.321**	**-58.248.579**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.920.448	37.410.764	42.096.137	42.096.137	42.096.137	42.096.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.583	878.214	1.082.265	1.049.373	1.082.482	1.077.716
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.360.446**	**-11.847.907**	**-13.339.634**	**-14.180.499**	**-15.997.666**	**-17.230.158**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	289.993	153.000	473.000	0	153.000	153.000	153.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**289.993**	**153.000**	**473.000**	**0**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-288.788**	**-153.000**	**-473.000**	**0**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274.880	153.000	283.000	0	93.000	93.000	93.000	1.871.167	2.586.167
Saldo Maßnahme	**-273.676**	**-153.000**	**-283.000**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-1.871.167**	**-2.586.167**
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.113	0	0	0	0	0	0	139.724	139.724
Saldo Maßnahme	**-15.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.724**	**-139.724**
3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	190.000	0	60.000	60.000	60.000	0	370.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-370.000**

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden Erträge aus Leistungen im Bereich Post-, Druckerei- und Reinigungsservice für Externe abgebildet. Den größten Anteil hat hier der Reinigungsbereich.

Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Fremdreinigung geplant. Der erhöhte Planansatz im Vergleich zum Jahr 2018 ergibt sich aus Leistungserweiterungen wie beispielweise der Erhöhung der Reinigungsleistungen im Sanitätsbereich in Kölner Schulen sowie einer jährlich prognostizierten Tarifsteigerung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund der Erweiterung des Ordnungsdienstes ist mit einem Versand von mehr Bescheiden und dementsprechenden höheren Aufwendungen im Bereich des Postservice zu rechnen. Zusätzlich ist eine Briefportoerhöhung geplant. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagenvermögen)
Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von notwendigen Beschaffungen im Bereich der Druckerei und der Zentralen Scanstelle. Zusätzlich werden Mittel für den Umbau des Front-Office beim Bürgertelefon benötigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	953	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.831.978	2.730.200	3.093.300	3.093.300	3.093.300	3.093.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.207	221.500	371.500	371.500	371.500	371.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.948.491	2.005.300	1.965.600	1.965.600	1.965.600	1.965.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.220.667**	**4.959.400**	**5.432.800**	**5.432.800**	**5.432.800**	**5.432.800**
11	- Personalaufwendungen	3.258.037	3.379.044	3.711.971	3.531.559	3.805.294	3.650.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.927.122	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.302	19.600	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.798.725	7.598.128	8.254.287	8.253.208	8.283.558	8.293.641
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.008.186**	**11.101.271**	**12.092.258**	**11.910.767**	**12.214.852**	**12.069.705**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.787.519**	**-6.141.871**	**-6.659.458**	**-6.477.967**	**-6.782.052**	**-6.636.905**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.787.519**	**-6.141.871**	**-6.659.458**	**-6.477.967**	**-6.782.052**	**-6.636.905**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-32.787.519**	**-6.141.871**	**-6.659.458**	**-6.477.967**	**-6.782.052**	**-6.636.905**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.259	60.200	63.900	63.900	63.900	63.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.205	109.103	130.460	127.283	130.481	130.021
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.815.465**	**-6.190.774**	**-6.726.018**	**-6.541.350**	**-6.848.634**	**-6.703.026**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	25.268	23.000	45.000	0	17.300	17.300	17.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**25.268**	**23.000**	**45.000**	**0**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-25.268**	**-23.000**	**-45.000**	**0**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.268	23.000	45.000	0	17.300	17.300	17.300	206.852	326.752
Saldo Maßnahme	**-25.268**	**-23.000**	**-45.000**	**0**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-206.852**	**-326.752**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Ab 2019 wird mit einem Mehrertrag bei den Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf für 26/Gebäudewirtschaft insbesondere bei Schulbauprojekten geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind u.a. Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen; die korrespondierenden Aufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der im Ergebnis 2017 ausgewiesene Wert beinhaltet eine Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 26,847 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs. Resultierend daraus, dass die voraussichtlichen Kosten für das Besichtigungsbauwerk über die Rückstellung vollständig abgebildet sind, ist kein weiterer Aufwand angesetzt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu leisten sind und die Ersatzleistungen für Schadensfälle, die in Eigenregie bearbeitet werden, veranschlagt. Die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte 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.
Aus finanztechnischen Gründen werden auch die Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen und die zugehörigen Weiterleitungen im Haushalt separat als Ertrag und Aufwand abgebildet. Der Saldo dieser Veranschlagungen beträgt "0" (siehe analog auch Teilplanzeile 07).

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	342.391	314.967	314.967	314.967	314.967	314.967
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	348.446	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.440.936	28.480.000	29.380.000	29.380.000	29.380.000	29.380.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.899	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.724.765	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.870.436**	**30.140.075**	**31.040.075**	**31.040.075**	**31.040.075**	**31.040.075**
11	- Personalaufwendungen	7.007.512	7.422.185	8.580.380	8.313.696	8.847.880	8.627.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661.503	8.307.798	9.244.326	8.005.925	8.191.698	8.191.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.584.114	3.686.558	3.568.888	3.639.888	3.639.888	3.639.888
15	- Transferaufwendungen	1.368.091	4.772.824	7.983.834	6.543.834	8.878.834	6.448.834
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.095.942	3.767.454	3.812.344	3.653.510	3.698.390	3.561.279
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.717.163**	**27.956.820**	**33.189.772**	**30.156.854**	**33.256.691**	**30.469.539**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.846.727**	**2.183.256**	**-2.149.697**	**883.221**	**-2.216.616**	**570.536**
19	+ Finanzerträge	4.340.262	1.825.350	1.423.060	859.560	737.060	297.530
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.293	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.327.969**	**1.801.049**	**1.398.759**	**835.259**	**712.759**	**273.229**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.518.758**	**3.984.304**	**-750.938**	**1.718.480**	**-1.503.857**	**843.765**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.518.758**	**3.984.304**	**-750.938**	**1.718.480**	**-1.503.857**	**843.765**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.134	2.345.954	2.560.015	2.525.951	2.560.240	2.555.304
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.322.892**	**1.638.350**	**-3.310.953**	**-807.471**	**-4.064.097**	**-1.711.539**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.226.008	40.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**50.226.008**	**40.056.495**	**35.056.495**	**0**	**35.056.495**	**35.056.495**	**35.056.495**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.134.013	51.000.000	50.770.000	0	50.960.000	50.890.000	51.000.000
8	für Baumaßnahmen	0	3.000.000	175.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	115.456	508.375	397.250	0	541.375	411.375	326.375
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.252.000	817.000	0	0	6.590.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.249.469**	**56.760.375**	**52.159.250**	**0**	**51.501.375**	**57.891.375**	**51.326.375**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**38.976.539**	**-16.703.880**	**-17.102.755**	**0**	**-16.444.880**	**-22.834.880**	**-16.269.880**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.917	48.917
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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	N.N.	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.456	110.500	104.375	0	288.375	158.375	88.375	575.277	1.325.277
Saldo Maßnahme	**-115.456**	**-110.500**	**-104.375**	**0**	**-288.375**	**-158.375**	**-88.375**	**-575.277**	**-1.325.277**
2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	175.000	0	0	0	0	742.000	917.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-742.000**	**-917.000**
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0150 Panoramabilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.495	53.495	0	53.495	53.495	53.495	0	267.475
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	252.875	252.875	0	213.000	213.000	213.000	0	1.144.750
Saldo Maßnahme	**0**	**-199.380**	**-199.380**	**0**	**-159.505**	**-159.505**	**-159.505**	**0**	**-877.275**
2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	145.000	40.000	0	40.000	40.000	25.000	0	290.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-145.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**-290.000**
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.226.008	40.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	145.000.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.134.013	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	258.149.877	508.149.877
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**39.091.995**	**-9.997.000**	**-14.997.000**	**0**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**-258.149.877**	**-363.134.877**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	770.000	0	960.000	890.000	1.000.000	968.269	5.588.269
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-770.000**	**0**	**-960.000**	**-890.000**	**-1.000.000**	**-968.269**	**-5.588.269**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	N.N.

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Seit 2018 werden Erträge durch die Wiedereinführung des Vorkaufsrechts eingeplant. Hiermit wird der damit einhergehende Personalmehrbedarf gedeckt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
In der Ertragsplanung werden ab 2019 höhere Erträge aus Erbbauzinsen berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Planung berücksichtigt einen höheren Bedarf für die Freistellung von Grundstücken, für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften sowie für Grundbesitzabgaben.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufender Energiekostenzuschlag an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln	1.200.000	1.200.000	3.304.000
Landwirtschaftskammerumlage	46.116	30.824	29.834
Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere	121.975	542.0000	1.080.000
Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die Revitalisierung der Innenstadt Porz	0	3.000.000	3.570.000
Summe	**1.368.091**	**4.772.824**	**7.983.834**

Die Schwankungen in den Folgejahren sind insbesondere durch eine vertragsgerechte Anpassung der Zuschüsse an den Förderverein Bahnhof Belvere und sowie die „Moderne Stadt GmbH“ bedingt.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Hier werden die erwarteten Beteiligungserträge der „Moderne Stadt GmbH“ abgebildet.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilfinanzplan

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Planung wurde an die erwarteten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen angepasst.

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Die Veranschlagung wird insbesondere für erforderliche Ankäufe im Rahmen der Entwicklung Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE Parkstadt Süd) benötigt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Sanierung des Fort X führen zu einer Neuveranschlagung ab 2018.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegli. Anlagenvermögen)
Die Planung beinhaltet die Anschaffung neuen Software bzw. Erweiterung bestehender DV-Systemen für die Optimierung der Bilanzierung des Grundbesitzes, zur Umsetzung der Inventur von Grundstücken sowie zur Verbesserung des Liegenschaftsmanagements.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Hierbei handelt es sich um eine Zuführung zur Kapitalrücklage der „Moderne Stadt GmBH“.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.690	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	300	150	150	150	150
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.506	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	268	307	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905.074	3.369.000	1.901.350	1.901.350	1.901.350	1.901.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.414.681	5.109.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.404.218**	**8.537.607**	**1.930.300**	**1.930.300**	**1.930.300**	**1.930.300**
11	- Personalaufwendungen	22.309.384	23.785.156	11.923.755	11.498.395	12.276.576	11.920.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.741	420.085	170.400	167.500	168.800	168.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	671.759	170.600	90.400	90.400	90.400	90.400
15	- Transferaufwendungen	17.874	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.968.200	3.731.268	1.790.060	1.863.110	1.991.301	2.030.583
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.399.958**	**28.132.109**	**13.999.615**	**13.644.405**	**14.552.077**	**14.235.024**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.995.740**	**-19.594.502**	**-12.069.315**	**-11.714.105**	**-12.621.777**	**-12.304.724**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.995.740**	**-19.594.502**	**-12.069.315**	**-11.714.105**	**-12.621.777**	**-12.304.724**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.995.740**	**-19.594.502**	**-12.069.315**	**-11.714.105**	**-12.621.777**	**-12.304.724**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.924	7.226.938	4.797.826	4.662.588	4.798.719	4.779.122
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.929.664**	**-26.821.440**	**-16.867.141**	**-16.376.693**	**-17.420.496**	**-17.083.846**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	68.164	280.000	220.000	0	165.000	165.000	130.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**68.164**	**280.000**	**220.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**130.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-68.164**	**-280.000**	**-220.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-130.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	61.059	61.059
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

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

Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei und des Steueramtes wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung ab dem 01.01.2017 der Kämmerei zugeordnet. Im Haushaltsplan 2019 werden erstmals die Erträge und Aufwendungen für die Bereiche Stadtkasse und Vollstreckung im TP 0110 abgebildet. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich mit dem Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 und der Planung für das Haushaltsjahr 2018 nicht möglich.

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen	17.874 €	24.000 €	25.000 €
Zuschuss zur Zweitwohnungssteuer	0 €	1.000 €	0 €

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	172.066	115.100	105.100	100.100	100.100	100.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	142	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.233	2.100	6.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.833	61.580	1.580.880	1.580.880	1.580.880	1.580.880
7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.270	6.000	6.607.000	5.607.000	5.109.000	5.109.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**351.543**	**184.780**	**8.333.080**	**7.324.080**	**6.826.080**	**6.826.080**
11	- Personalaufwendungen	9.452.216	9.477.736	24.375.199	23.231.782	25.009.371	24.028.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.344	3.202.108	4.722.311	3.390.321	3.282.104	3.208.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.058	795.111	974.067	977.806	983.102	941.702
15	- Transferaufwendungen	110.358	106.000	100.100	100.000	100.000	100.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.027.465	1.183.844	3.073.360	3.148.812	3.270.779	3.330.931
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.286.441**	**14.764.799**	**33.245.038**	**30.848.721**	**32.645.355**	**31.609.483**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.934.898**	**-14.580.019**	**-24.911.958**	**-23.524.641**	**-25.819.275**	**-24.783.403**
19	+ Finanzerträge	2.467	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	346.947	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-344.480**	**-75.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.279.378**	**-14.655.019**	**-25.006.958**	**-23.619.641**	**-25.914.275**	**-24.878.403**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.279.378**	**-14.655.019**	**-25.006.958**	**-23.619.641**	**-25.914.275**	**-24.878.403**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.532	174.400	181.600	181.600	181.600	181.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.302	1.230.156	5.468.638	5.314.534	5.469.656	5.447.325
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.813.148**	**-15.710.775**	**-30.293.996**	**-28.752.575**	**-31.202.331**	**-30.144.128**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.495.920	950.000	1.410.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.495.920**	**950.000**	**1.410.000**	**0**	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.080.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.495.920**	**-950.000**	**-1.410.000**	**0**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	617.852	350.000	440.000	0	210.000	210.000	210.000	1.897.181	3.317.181
Saldo Maßnahme	**-617.852**	**-350.000**	**-440.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-1.897.181**	**-3.317.181**
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	878.068	200.000	570.000	0	470.000	470.000	470.000	4.914.654	7.094.654
Saldo Maßnahme	**-878.068**	**-200.000**	**-570.000**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-4.914.654**	**-7.094.654**
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	236.000	2.236.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-236.000**	**-2.236.000**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
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 Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet.

Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei und des Steueramtes wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung ab dem 01.01.2017 der Kämmerei zugeordnet. Eine Budgetanpassung erfolgte erst zum Haushaltsplanentwurf 2019.

Teilergebnisplan

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15)

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Bedingt durch die Neuorganisation werden Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung nun im Teilergebnisplan 0110 ausgewiesen. Weiterhin sind in den Jahren 2019 und 2020 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen enthalten.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die Aufwandssteigerung ist auf die o. g. organisatorische Veränderung zurückzuführen.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nehmen die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang mit der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das integrierte Kassenverfahren (PSCD) oder von PhinAVV, ein. In den Jahren 2019 und 2020 sind Veranschlagungen für das Verwaltungsreformprojekt „Optimierung der Kassen und angrenzenden Schnittstellenprozessen“ vorgenommen worden. Für die Einführung einer generationengerechten Finanzierung sind erstmalig ab dem Hj. 2019 Aufwendungen veranschlagt worden. Ebenfalls enthalten sind die Leistungsentgelte an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 220.000 € in Zusammenhang mit der Betreuung der Stiftungshäuser.
Im Rahmen des Projektes „Kooperation Kliniken Köln / Uniklinik“ wird für die Auswertung der Due Diligence ggf. exzellenter juristischer, wirtschaftlicher und auch medizinisch/ gesundheitspolitische Sachverstand erforderlich, soweit das Gutachten zu dem Ergebnis kommen sollte, dass ein Klinikverbund im Ergebnis möglicherweise finanziell wenig Sinn für die Stadt machte, rechtlich möglich wäre, (volks-) wirtschaftlich aber eine Chance darstellen würde. Für die Entscheidung für oder gegen die Kooperation käme es dann insbesondere auf das Medizinkonzept eines solchen Verbundes an, für dessen neutrale Bewertung die Stadt Köln auf externen Sachverstand zurückgreifen müsste. Der Haushaltsplanansatz für Gutachten und Rechtsberatung wurde insofern für 2019 um 150.000 € erhöht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Veränderungen am Planansatz sind durch die organisatorische Veränderung begründet.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Anstieg der Planung ist damit zu begründen, dass erstmalig zum Haushalt 2019 die Bereiche Kasse und Vollstreckung im Teilplan 0110 abgebildet werden. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Mieten für Büroräume. Ferner sind hier 100.000 € für das Projekt Bürgerhaushalt einschließlich dessen Weiterentwicklung veranschlagt.

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

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Kassenverfahren sowie der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches. Weiterhin wurden Mittel für den Umzug der Kämmerei eingeplant.

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 Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	68.566	26.972	26.972	26.972	26.972	26.972
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	125.741	125.612	125.612	125.612	125.612	125.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.513	1.989.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.981	107.143	107.143	107.143	107.143	107.143
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.583.801**	**2.249.427**	**2.249.427**	**2.249.427**	**2.249.427**	**2.249.427**
11	- Personalaufwendungen	26.129.012	27.179.130	31.324.480	30.530.373	32.344.340	31.705.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.071	1.245.707	1.664.600	1.529.776	1.544.388	1.544.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.854	384.732	742.858	787.219	823.715	414.792
15	- Transferaufwendungen	13.674	11.586	11.214	11.214	11.214	11.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.675.033	6.705.423	7.606.433	7.776.408	8.288.954	8.446.845
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.930.645**	**35.526.579**	**41.349.585**	**40.634.989**	**43.012.611**	**42.122.476**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.346.844**	**-33.277.152**	**-39.100.158**	**-38.385.563**	**-40.763.185**	**-39.873.049**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.346.844**	**-33.277.152**	**-39.100.158**	**-38.385.563**	**-40.763.185**	**-39.873.049**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-30.346.844**	**-33.277.152**	**-39.100.158**	**-38.385.563**	**-40.763.185**	**-39.873.049**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.958	2.715.550	2.811.744	2.744.062	2.811.899	2.802.133
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.288.802**	**-35.992.701**	**-41.911.902**	**-41.129.625**	**-43.575.084**	**-42.675.182**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.938	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	335.429	699.850	1.336.280	0	447.850	447.850	447.850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**335.429**	**699.850**	**1.336.280**	**0**	**447.850**	**447.850**	**447.850**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-329.982**	**-699.850**	**-1.336.280**	**0**	**-447.850**	**-447.850**	**-447.850**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	112.920	112.920
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-112.920	-112.920

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 Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	241.322	442.850	473.350	0	241.850	241.850	241.850	2.254.089	3.895.839
Saldo Maßnahme	**-239.313**	**-442.850**	**-473.350**	**0**	**-241.850**	**-241.850**	**-241.850**	**-2.254.089**	**-3.895.839**
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.361	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	249.349	354.349
Saldo Maßnahme	**-14.361**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-249.349**	**-354.349**
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.438	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.293	114.000	0	0	0	0	0	196.565	310.565
Saldo Maßnahme	**-37.855**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.565**	**-310.565**

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 Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.398	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	107.470	223.470
Saldo Maßnahme	**-15.398**	**-16.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-107.470**	**-223.470**
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.803	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	144.636	254.636
Saldo Maßnahme	**-6.803**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-144.636**	**-254.636**
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.252	86.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	146.529	336.529
Saldo Maßnahme	**-16.252**	**-86.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-146.529**	**-336.529**

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 Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	646.930	0	0	0	0	0	646.930
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-646.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.930**
3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0	456.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-114.000**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**0**	**-456.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde das neue Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Dieses Amt wurde dem Verantwortungsbereich von Herrn Stadtdirektor Dr. Keller zugeordnet.
Der Aufwand wird in den Teilplänen:
0106 - Zentrale Dienstleistungen
0111 - Sonstige Innere Verwaltung
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0204 - Verkehrs- und Kfz.-Wesen
0207 - Einwohnerangelegenheiten
0208 - Personenstandswesen
0211 - Wahlen
abgebildet.

Teilergebnisplan

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z an Voc Cologne	2.000	11.586	11.214
Z Week-End Festival	11.674	0	0
Z an Musik- und medienrelevante Kulturprojekte	0	0	0

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Für die Entwicklung eines „Wegweisers für Alleinerziehende“ und den städtischen Internetauftritt wurden im Jahr 2019 einmalig 50.000 € eingeplant.

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

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen):
Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter und die Bürgerdienste, 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
Hierin sind u.a. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Möbeln im Bereich der Bürgerämter enthalten.

0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV
Hierin sind u.a. Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter enthalten.

1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hierin sind u.a. Mittel für die Personalvertretungen enthalten.

1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Hierin sind u.a. Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hierin sind u.a. Mittel für das Zentrale Vergabeamt enthalten.

3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hierin sind Mittel für das neue Amt 34 Bürgerdienste enthalten.

Statt der bisherigen Finanzstelle 0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. wird nun die neue Finanzstelle 3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. Proj. bei der Planung berücksichtigt.
Hierin sind u.a. Mittel für die Erweiterung des Bürgerservice enthalten.

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.672	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.657	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.215.245	1.184.279	1.200.050	1.211.650	1.214.650	1.214.650
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	205.345	198.368	196.155	199.355	200.155	200.155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.921	201.336	201.050	201.100	201.100	201.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.279.210	1.581.416	1.709.507	1.733.507	1.752.507	1.752.507
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.068.050**	**3.265.399**	**3.406.762**	**3.445.612**	**3.468.412**	**3.468.412**
11	- Personalaufwendungen	16.197.900	16.594.090	18.308.913	18.102.572	18.985.583	18.849.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396.688	2.858.785	4.584.999	4.273.040	4.241.084	4.236.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.921	376.552	340.156	659.747	625.583	553.335
15	- Transferaufwendungen	126.672	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.135.734	3.898.540	4.166.249	3.986.532	3.706.216	3.747.231
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.074.915**	**23.827.967**	**27.510.317**	**27.131.890**	**27.668.465**	**27.496.047**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.006.865**	**-20.562.568**	**-24.103.555**	**-23.686.278**	**-24.200.054**	**-24.027.635**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.006.865**	**-20.562.568**	**-24.103.555**	**-23.686.278**	**-24.200.054**	**-24.027.635**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-18.006.865**	**-20.562.568**	**-24.103.555**	**-23.686.278**	**-24.200.054**	**-24.027.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.083	1.311.770	1.670.344	1.633.036	1.670.697	1.665.276
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-19.237.948**	**-21.874.338**	**-25.773.899**	**-25.319.314**	**-25.870.751**	**-25.692.911**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	407.896	1.090.000	370.000	0	205.000	116.500	116.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**407.896**	**1.090.000**	**370.000**	**0**	**205.000**	**116.500**	**116.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-407.896**	**-1.090.000**	**-370.000**	**0**	**-205.000**	**-116.500**	**-116.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.432	171.000	340.000	0	175.000	86.500	86.500	898.045	1.757.045
Saldo Maßnahme	**-397.432**	**-171.000**	**-340.000**	**0**	**-175.000**	**-86.500**	**-86.500**	**-898.045**	**-1.757.045**
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.464	919.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	614.899	1.653.899
Saldo Maßnahme	**-10.464**	**-919.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-614.899**	**-1.653.899**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Dr. Keller

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Hierbei handelt es sich um die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist. Die Weiterleitung wird in Teilplanzeile 15 abgebildet, während die anteiligen Verwaltungsgebühren im städtischen Haushalt verbleiben und in Teilplanzeile 4 abgebildet werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat zu nicht geplanten Erträgen bei der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen geführt. Aus diesem Grund besteht eine deutliche Abweichung zu den Planwerten ab dem Jahr 2018ff..

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen sowie für die Aufstellung zusätzlicher Toilettenanlagen bei Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval).

Hier sind zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € für Sicherheitsaufwand für Großveranstaltungen aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten. Diesbezüglich ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ist notwendig.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2017 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten KFZ-Beschaffungen für den Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung höhere Aufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in €)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine	0	10.000	10.000
Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land	126.672	100.000	100.000

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind insbesondere bis einschließlich 2020 Mittel im Zusammenhang mit der Optimierung des Ordnungsdienstes für die Ausstattung der neuen Mitarbeiter bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeiter berücksichtigt.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Hier waren für das Jahr 2018 einmalig Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst“ berücksichtigt.

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	296	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.024.671	2.055.552	2.159.335	2.159.335	2.159.335	2.159.335
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	45.484	51.165	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	316	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.295	65.472	63.830	63.830	63.830	63.830
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.099.745**	**2.172.504**	**2.275.165**	**2.275.165**	**2.275.165**	**2.275.165**
11	- Personalaufwendungen	2.744.116	2.628.356	3.242.130	3.147.296	3.344.935	3.267.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.232	54.028	65.483	65.455	65.468	65.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.547	51.284	28.480	26.964	20.394	15.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	335.283	344.386	513.229	535.644	571.823	583.753
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.154.179**	**3.078.054**	**3.849.322**	**3.775.359**	**4.002.620**	**3.931.745**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.054.434**	**-905.551**	**-1.574.157**	**-1.500.194**	**-1.727.455**	**-1.656.580**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.054.434**	**-905.551**	**-1.574.157**	**-1.500.194**	**-1.727.455**	**-1.656.580**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.054.434**	**-905.551**	**-1.574.157**	**-1.500.194**	**-1.727.455**	**-1.656.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.121	97.094	110.243	105.996	110.271	109.656
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.166.554**	**-1.002.645**	**-1.684.400**	**-1.606.190**	**-1.837.726**	**-1.766.235**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	44.020	15.000	54.000	0	14.000	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**44.020**	**15.000**	**54.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-44.020**	**-15.000**	**-54.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.020	15.000	54.000	0	14.000	14.000	14.000	154.889	265.889
Saldo Maßnahme	**-44.020**	**-15.000**	**-54.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-154.889**	**-265.889**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Dr. Keller

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich ein Anstieg der Verwaltungsgebühren im Bereich der erlaubnispflichtigen Gewerbeangelegenheiten.

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 dem Ergebnis 2017 und dem Planwert 2018 ergibt sich im Bereich der Büroraummieten ein Anstieg der Aufwendungen.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware und Möbeln sowie für die Neuausstattung von Arbeitsplätzen berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.544.434	1.646.927	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.917.911	3.086.551	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.337	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.550.887**	**4.867.564**	**4.721.477**	**4.721.477**	**4.721.477**	**4.721.477**
11	- Personalaufwendungen	1.728.045	1.779.263	1.873.666	1.860.312	1.940.843	1.933.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.324	1.889.954	2.502.562	1.767.082	1.640.544	1.430.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.137	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	356.975	667.211	627.183	571.843	616.974	616.974
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.646.482**	**4.546.728**	**5.213.711**	**4.409.537**	**4.408.660**	**4.191.482**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**904.405**	**320.835**	**-492.235**	**311.940**	**312.817**	**529.995**
19	+ Finanzerträge	155.334	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**155.334**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.059.739**	**540.835**	**-272.235**	**531.940**	**532.817**	**749.995**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.059.739**	**540.835**	**-272.235**	**531.940**	**532.817**	**749.995**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.898	271.527	279.948	278.826	279.956	279.793
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**923.842**	**269.309**	**-552.183**	**253.113**	**252.861**	**470.202**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	41.913	260.000	40.000	0	40.000	260.000	40.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.043	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**61.956**	**272.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**272.000**	**52.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-61.956**	**-272.000**	**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-272.000**	**-52.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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	N.N.	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.043	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	299.442	359.442
Saldo Maßnahme	**-20.043**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-299.442**	**-359.442**
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.913	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	147.035	347.035
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.913**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-147.035**	**-347.035**
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-440.000**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Wochenmarktgebühren wurden 2018 neu kalkuliert, ab 2019 kann keine ertragswirksame Auflösung aus der Gebührenrücklage mehr eingeplant werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des derzeitigen städtischen Großmarktes am Standort Köln Raderberg bis zum 31.12.2023 sicherzustellen, sind diverse Instandsetzungsmaßnahmen u. a. an der Statik, Elektroversorgung des Außenmarktes und der Kanalisation erforderlich. Die erforderlichen Mittel für die bisher bekannten Sanierungsmaßnahmen wurden zum endgültigen Haushalt für die Jahre 2019 bis 2021 bereitgestellt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Wesentlichen beruht die Abweichung darauf, dass im Plan auch Aufwendungen für Steuern berücksichtigt sind. Für den Gebührenrechner Wochenmärkte wurden die Gebührensätze ab 2018 analog zu den Erträgen neu kalkuliert (vgl. auch Zeile 4).

Zeile 19 (Finanzerträge)
Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn ist die Einfahrt des Großmarktes zu verlagern.

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	739	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.629.901	14.908.569	15.296.317	15.296.317	15.296.317	15.296.317
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.444	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577	1.603	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.702	28.755	24.560	24.560	24.560	24.560
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.668.363**	**14.948.507**	**15.330.456**	**15.330.456**	**15.330.456**	**15.330.456**
11	- Personalaufwendungen	8.289.057	8.218.829	4.317.594	4.162.069	4.445.509	4.315.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.156	358.648	270.513	324.605	268.929	268.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.269	138.751	10.076	9.453	7.940	6.791
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.219.977	2.272.738	1.187.340	1.229.045	1.302.567	1.325.998
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.993.459**	**10.988.966**	**5.785.523**	**5.725.172**	**6.024.945**	**5.916.860**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.674.904**	**3.959.541**	**9.544.933**	**9.605.285**	**9.305.512**	**9.413.596**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	649	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-649**	**-649**	**-649**	**-649**	**-649**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.674.904**	**3.958.892**	**9.544.284**	**9.604.635**	**9.304.862**	**9.412.947**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**4.674.904**	**3.958.892**	**9.544.284**	**9.604.635**	**9.304.862**	**9.412.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.308	1.196.556	575.708	560.708	575.874	573.691
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.768.596**	**2.762.336**	**8.968.576**	**9.043.927**	**8.728.988**	**8.839.256**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.029	51.000	795.500	0	51.000	26.000	26.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**58.029**	**51.000**	**795.500**	**0**	**51.000**	**26.000**	**26.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-58.029**	**-51.000**	**-795.500**	**0**	**-51.000**	**-26.000**	**-26.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	49.777	49.777
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.029	51.000	23.750	0	7.250	7.250	7.250	443.459	539.959
Saldo Maßnahme	**-58.029**	**-51.000**	**-23.750**	**0**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-443.459**	**-539.959**
3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	57.750	0	43.750	18.750	18.750	0	139.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-57.750**	**0**	**-43.750**	**-18.750**	**-18.750**	**0**	**-139.000**
3400-0204-0-0004 Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	714.000	0	0	0	0	0	714.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.000**

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sowie Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlage-verm. Zulassungsstelle
Die Beschaffungen für die KFZ-Zulassungsstelle werden ab dem Jahr 2019 aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 34, Bürgerdienste, bei der neuen Finanzstelle 3400-0204-0-0002 separat abgebildet.

Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Besch. bewegl. Anlagevermögens DV
Für die Einführung einer neuen Software der KFZ-Zulassungsstelle.

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	60.796	194	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	799.376	918.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	34.306	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.520.840	47.688.997	44.742.732	47.149.192	49.914.168	49.914.168
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.423.044**	**48.607.191**	**45.968.732**	**48.375.192**	**51.140.168**	**51.140.168**
11	- Personalaufwendungen	23.025.820	26.526.711	25.860.375	25.868.351	26.822.802	26.898.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.293	865.925	1.265.659	1.282.369	1.282.507	1.282.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.903	896.249	927.627	956.092	979.957	828.521
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.429.127	2.408.602	3.845.140	3.837.371	3.955.938	4.002.408
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.357.144**	**30.697.487**	**31.898.801**	**31.944.184**	**33.041.204**	**33.012.065**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.065.900**	**17.909.704**	**14.069.931**	**16.431.008**	**18.098.964**	**18.128.103**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.065.900**	**17.909.704**	**14.069.931**	**16.431.008**	**18.098.964**	**18.128.103**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-1.364.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.701.590**	**17.909.704**	**14.069.931**	**16.431.008**	**18.098.964**	**18.128.103**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.000	2.911.044	3.250.029	3.213.999	3.250.268	3.245.046
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**453.590**	**14.998.660**	**10.819.902**	**13.217.009**	**14.848.696**	**14.883.056**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	748	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	474.784	20.000	470.000	0	700.000	250.000	250.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	700.847	1.544.500	3.123.750	0	320.000	200.000	200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.175.631**	**1.564.500**	**3.593.750**	**0**	**1.020.000**	**450.000**	**450.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.174.883**	**-1.564.500**	**-3.593.750**	**0**	**-1.020.000**	**-450.000**	**-450.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	516.600	516.600
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-516.600	-516.600

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.701	20.000	470.000	0	700.000	250.000	250.000	117.701	1.807.701
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	416.695	174.500	316.500	0	220.000	100.000	100.000	1.421.434	2.332.434
Saldo Maßnahme	**-439.396**	**-194.500**	**-786.500**	**0**	**-920.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.539.135**	**-4.140.135**
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	748	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284.152	620.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	520.000	1.540.000
Saldo Maßnahme	**-283.404**	**-620.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-520.000**	**-1.540.000**
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	750.000	2.707.250	0	0	0	0	0	3.457.250
Saldo Maßnahme	**0**	**-750.000**	**-2.707.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.457.250**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.727	0	0	0	0	0	0	187.477	187.477
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-105.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.477**	**-187.477**
3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	177.750	0	0	0	0	0	0	177.750	177.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-177.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.750**	**-177.750**
3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	168.606	0	0	0	0	0	0	168.606	168.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-168.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.606**	**-168.606**

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte wird ab dem Jahr 2019 mit deutlich höheren Verwaltungsgebühren gegenüber den Vorjahren gerechnet.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Ab dem Jahr 2019 werden hier bei der Planung Erträge aus Verkauf berücksichtigt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen deutlich verzögert hat, war das im Jahr 2017 erzielte Ergebnis bei den Verwarnungs- und Bußgeldern verhältnismäßig gering. Außerdem waren viele Geschwindigkeitsmessanlagen außer Betrieb, was ebenfalls im Jahr 2017 zu einem geringen Ergebnis beigetragen hat. Die Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ wird sich (spätestens ab dem Jahr 2019) bei den Erträgen bemerkbar machen. Darüber hinaus ist für das Jahr 2019 die Beschaffung von neun zusätzlichen Semistationären Anlagen geplant, so dass bei der Planung der Verwarnungs- und Bußgelder hier entsprechende Erträge berücksichtigt wurden. Außerdem wird aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte ab dem Jahr 2019 mit deutlich höheren Erträgen gegenüber den Vorjahren gerechnet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Sowohl im Ist 2017 als auch in der Planung für die Jahre ab 2019 sind Auslagenerstattungen für Gutachten der Polizei (z. B. im Zusammenhang mit der Raserszene) in Höhe von rund 165.000 Euro berücksichtigt, die im Jahr 2018 nicht eingeplant waren. Außerdem waren im Jahr 2017 einmalig Gutachterkosten im Zusammenhang mit dem „Freiwilligen Ausgleichsprogramm BAB 3“ von rund 130.000 Euro zu verzeichnen. Darüber hinaus hat eine Anpassung der Aufwendungen unter Berücksichtigung des Ergebnisses für das Jahr 2017 stattgefunden, da die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abschlepprahmenvertrag gestiegen sind und es wurde hierbei auch die Verlängerung eines Servicevertrages für die Mobile Datenerfassung im Bereich des Ruhenden Verkehrs berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 ist gegenüber dem Ist-Wert für das Jahr 2017 unter anderem aufgrund der Einrichtung neuer Geschwindigkeitsmessanlagen und der geplanten Beschaffung neuer KFZ und Semistationärer Anlagen mit höheren Abschreibungen zu rechnen.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Aufgrund höherer Mieten von Sondernutzungsflächen, Stellplätzen und Funkgeräten ergibt sich eine Aufwandssteigerung ab dem Jahr 2019.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus sind für das Jahr 2019 Mittel für den Umzug in ein neues Dienstgebäude sowie die Beschaffung einer Leitstellensoftware berücksichtigt und für das Jahr 2020 die erforderlichen Beschaffungen im Zusammenhang mit der ergonomischen Ausstattung der Leitstelle.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Hier sind Mittel für die (Ersatz-) Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Verkehrsdienstes berücksichtigt.

Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen
Seit dem Jahr 2018 sind erstmalig Mittel für die Beschaffung Semistationärer Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Anlagen, die in kompakten Kleinanhängern fest verbaut sind. Dadurch kann an Unfallbrennpunkten und überall dort, wo zu schnell gefahren wird, die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwacht werden. Es kann auch ein Einsatz an Stellen erfolgen, an denen Messungen bislang nur schwierig möglich waren.

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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.870.747	2.260.600	2.260.600	2.260.600	2.260.600	2.260.600
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.268	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.296	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.011.327**	**2.597.900**	**2.597.900**	**2.597.900**	**2.597.900**	**2.597.900**
11	- Personalaufwendungen	4.309.151	4.230.065	5.022.167	5.030.663	5.227.806	5.250.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101.000	3.116.659	3.235.854	3.244.518	3.244.518	3.249.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.894	14.973	6.051	6.104	6.110	6.046
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	609.041	366.006	798.492	825.853	862.470	847.255
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.166.087**	**7.727.703**	**9.062.565**	**9.107.137**	**9.340.905**	**9.352.769**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.154.759**	**-5.129.803**	**-6.464.665**	**-6.509.237**	**-6.743.005**	**-6.754.869**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.154.759**	**-5.129.803**	**-6.464.665**	**-6.509.237**	**-6.743.005**	**-6.754.869**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.154.759**	**-5.129.803**	**-6.464.665**	**-6.509.237**	**-6.743.005**	**-6.754.869**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.699	138.970	168.408	163.521	168.441	167.732
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.264.458**	**-5.268.773**	**-6.633.073**	**-6.672.758**	**-6.911.445**	**-6.922.601**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.169	11.800	11.300	0	11.700	69.400	12.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**15.169**	**11.800**	**11.300**	**0**	**11.700**	**69.400**	**12.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-15.169**	**-11.800**	**-11.300**	**0**	**-11.700**	**-69.400**	**-12.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.687	6.687
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.169	11.800	11.300	0	11.700	69.400	12.400	348.150	464.750
Saldo Maßnahme	**-15.169**	**-11.800**	**-11.300**	**0**	**-11.700**	**-69.400**	**-12.400**	**-348.150**	**-464.750**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen 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).

Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte):
Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Für die Jahre 2019 ff. ist weiterhin mit hohen Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. auch Impfstoffe und Arzneien. Damit einher gehen entsprechende Mehrerträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen sozialer Leistungen von Sozialversicherungsträgern.

Zeile 7 (sonstige ordentl. 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 Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in 2019 ff. in Höhe von jährlich rund 2 Mio. € abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen.

Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen):
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwaltung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen neben den Aus- und Fortbildungskosten auch die Wegstreckenentschädigungen oder die Dienst- und Schutzbekleidung.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes.

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	675	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.778.090	7.024.190	8.778.090	8.778.090	8.778.090	8.778.090
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	118.681	124.967	124.967	124.967	124.967	124.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.723	87.803	87.803	87.803	87.803	87.803
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**9.032.472**	**7.236.960**	**8.990.860**	**8.990.860**	**8.990.860**	**8.990.860**
11	- Personalaufwendungen	7.616.230	7.425.168	13.435.366	13.157.112	13.896.397	13.680.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.602	202.918	370.606	369.762	370.146	370.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.520	277.074	203.585	243.121	248.819	242.274
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.580.679	5.855.876	8.798.273	8.881.315	9.014.632	9.057.632
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.626.032**	**13.761.037**	**22.807.830**	**22.651.309**	**23.529.994**	**23.350.075**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.593.559**	**-6.524.077**	**-13.816.970**	**-13.660.449**	**-14.539.134**	**-14.359.215**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.593.559**	**-6.524.077**	**-13.816.970**	**-13.660.449**	**-14.539.134**	**-14.359.215**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.593.559**	**-6.524.077**	**-13.816.970**	**-13.660.449**	**-14.539.134**	**-14.359.215**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.019	1.168.246	2.423.223	2.360.351	2.423.857	2.414.715
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.270.579**	**-7.692.323**	**-16.240.193**	**-16.020.800**	**-16.962.991**	**-16.773.930**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	190.487	749.000	436.500	0	436.500	83.000	83.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**190.487**	**749.000**	**436.500**	**0**	**436.500**	**83.000**	**83.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-190.487**	**-749.000**	**-436.500**	**0**	**-436.500**	**-83.000**	**-83.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Dr. Keller	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	436.500	0	436.500	83.000	83.000	0	1.039.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-436.500**	**0**	**-436.500**	**-83.000**	**-83.000**	**0**	**-1.039.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	0207 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Im Rahmen der Verwaltungsreform wurden die Einwohnerangelegenheiten aus dem Aufgabenbereich der Bürgerämter in das neue Amt Bürgerdienste verlagert.

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren des Amtes Bürgerdienste, die sich örtlich weiterhin in den Gebäuden der Bürgerämter befinden.

Die Finanzstellen 0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und 0000-0207-0-0002 – Erwerb v. Vermögensg. DV werden für die Planung nicht mehr genutzt.

Die neue Finanzstelle lautet 3400-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren sowie die Beschaffung von Kassenautomaten, sowie Mittel zur Erweiterung und Optimierung der DV, z.B.: der e-Akte und von ec-cash Geräten für die Kundenzentren enthalten.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.448	3.601	401	401	401	401
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.060.571	2.043.368	2.070.571	2.070.571	2.070.571	2.070.571
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	158.089	155.533	160.144	160.144	160.144	160.144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869	20.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	866	621	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.227.842**	**2.223.123**	**2.231.115**	**2.231.115**	**2.231.115**	**2.231.115**
11	- Personalaufwendungen	3.977.980	3.988.578	4.766.510	4.586.470	4.902.365	4.750.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.593	88.250	132.914	132.183	130.516	130.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.389	49.846	46.959	48.766	51.115	56.205
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.155.502	1.244.684	1.344.108	1.391.766	1.472.192	1.500.982
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.362.464**	**5.371.359**	**6.290.490**	**6.159.185**	**6.556.187**	**6.438.223**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.134.621**	**-3.148.235**	**-4.059.375**	**-3.928.070**	**-4.325.072**	**-4.207.108**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.134.621**	**-3.150.235**	**-4.059.375**	**-3.928.070**	**-4.325.072**	**-4.207.108**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.134.621**	**-3.150.235**	**-4.059.375**	**-3.928.070**	**-4.325.072**	**-4.207.108**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.428	234.733	276.494	270.592	276.533	275.678
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.346.050**	**-3.384.968**	**-4.335.869**	**-4.198.662**	**-4.601.605**	**-4.482.785**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	135.352	47.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**135.352**	**47.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-135.352**	**-47.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.486	3.486
Summe investive Auszahlungen	41.534	0	0	0	0	0	0	91.920	91.920
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-41.534	0	0	0	0	0	0	-88.434	-88.434

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.818	47.000	0	0	0	0	0	393.491	440.491
Saldo Maßnahme	**-93.818**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.491**	**-440.491**
3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0	308.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-308.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Dr. Keller

Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde der Bereich des Amtes für Personenstandswesen aus dem Aufgabenbereich des Bürgeramtes Innenstadt in das neue Amt Bürgerdienste verlagert.

Teilergebnisplan

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hierin sind u.a. Mittel für das Pfortenpersonal des Bereichs des Personenstandswesens enthalten, dass durch eine Fremdfirma gestellt wird.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hierin sind u.a. Mittel für den Mietaufwand für die Anmietung des Archiv des Personenstandswesens enthalten.

Teilfinanzplan

Durch den Zuständigkeitswechsel wird die bisherige Finanzstelle 0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens nicht mehr bei der Planung verwendet. Die neue Finanzstelle lautet:

3400-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Hierin sind u.a. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Möbeln für den Bereich des Personenstandswesens enthalten.

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50.720	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.798.537	2.593.650	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	636	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.260.307	4.630.857	9.702.634	9.702.111	10.122.157	10.124.022
7	+ sonstige ordentliche Erträge	155.817	26.500	10.300	10.350	10.400	10.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.266.017**	**7.266.007**	**12.527.934**	**12.627.461**	**13.047.557**	**13.049.422**
11	- Personalaufwendungen	21.765.065	22.480.492	26.433.618	25.880.909	27.338.955	26.908.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.534	1.116.299	1.350.421	1.368.958	1.389.524	1.389.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.983	385.417	144.288	142.176	129.129	112.640
15	- Transferaufwendungen	59.740	55.260	230.260	230.260	230.260	230.260
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.227.901	4.252.225	7.919.800	8.331.891	8.811.392	8.958.268
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.645.224**	**28.289.694**	**36.078.387**	**35.954.194**	**37.899.261**	**37.599.098**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.379.208**	**-21.023.687**	**-23.550.453**	**-23.326.734**	**-24.851.704**	**-24.549.676**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.379.208**	**-21.023.687**	**-23.550.453**	**-23.326.734**	**-24.851.704**	**-24.549.676**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.379.208**	**-21.023.687**	**-23.550.453**	**-23.326.734**	**-24.851.704**	**-24.549.676**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.844	714.683	929.436	926.459	929.455	929.024
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.261.052**	**-21.738.370**	**-24.479.889**	**-24.253.193**	**-25.781.159**	**-25.478.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.038	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	454.358	81.000	238.500	0	31.000	31.000	31.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**454.358**	**81.000**	**238.500**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-453.320**	**-81.000**	**-238.500**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	454.358	81.000	238.500	0	31.000	31.000	31.000	763.362	1.175.862
Saldo Maßnahme	**-453.320**	**-81.000**	**-238.500**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-763.362**	**-1.175.862**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Dr. Keller

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen. Außerdem werden Gebühren bei Einbürgerungsverfahren oder im Bereich der Arbeitsmigration generiert. Ein kleiner Teil der Gebühren entfällt auf Maßnahmen im Zusammenhang mit Abschiebungen. Insbesondere die hohe Anzahl an Vorgängen im Zusammenhang mit Zuwanderungen von qualifizierten Fachkräften in den Kölner Arbeitsmarkt verursacht höhere Erträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Im Zusammenhang mit den noch zu vollziehenden Veränderungen in der Teilplanzeile 16 werden auch diese Erträge noch angepasst. In der Teilplanzeile 6 sind ebenfalls die Erträge aus der Erstattung durch das Land, von Gemeindeverbänden sowie von übrigen Bereichen ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist anhand der erwarteten Leistungen im Zusammenhang mit dem Flüchtlingszustrom bemessen. Es besteht insbesondere der 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).

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z Kölner Flüchtlingsrat	55.860	55.260	55.260
Z Dt. Familienverband NRW	3.880	0	0
Z für unabhängige Flüchtlingsberatungsstellen			175.000

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Büroraummieten sowie den Aufwendungen im Bereich der Druckkosten zusammen. Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Ermächtigungen aus den Teilplänen 0201, 0202 und 0205 noch umveranschlagt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Außendienst ist die Beschaffung neuer Fahrzeuge erforderlich. Sie ist für das Jahr 2019 geplant. In den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 werden weiterhin die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt.

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 Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**437**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	1.420.911	1.511.949	1.659.473	1.645.347	1.727.731	1.713.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.013	167.541	238.024	268.459	247.500	319.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.150	19.451	15.480	16.340	16.340	16.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	160.568	195.153	179.037	198.750	211.163	215.285
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.718.643**	**1.894.094**	**2.092.013**	**2.128.896**	**2.202.734**	**2.264.558**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.718.206**	**-1.893.994**	**-2.091.913**	**-2.128.796**	**-2.202.634**	**-2.264.458**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.718.206**	**-1.893.994**	**-2.091.913**	**-2.128.796**	**-2.202.634**	**-2.264.458**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.718.206**	**-1.893.994**	**-2.091.913**	**-2.128.796**	**-2.202.634**	**-2.264.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.557	54.222	61.463	62.602	64.337	64.087
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.779.763**	**-1.948.216**	**-2.153.377**	**-2.191.398**	**-2.266.970**	**-2.328.545**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.243	40.000	96.000	0	13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.243**	**40.000**	**96.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-8.243**	**-40.000**	**-96.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.243	40.000	96.000	0	13.000	13.000	13.000	110.283	285.283
Saldo Maßnahme	**-8.243**	**-40.000**	**-96.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-110.283**	**-285.283**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Zur Aufrechterhaltung des bestehenden Data Warehouse der Stadt Köln ist die Ersatzbeschaffung einer ETL-Software-Komponente (Extraktion, Transformation, Laden) erforderlich. Die Pflege- und Wartungsleistungen sind notwendig, um geschäftskritische Prozesse auch weiterhin mit der nötigen Betriebssicherheit durchführen zu können.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Geplant ist der Aufbau einer Online-Befragungsstruktur, die mit einem Umbau des bisherigen Umfrage-Verfahrens sowie der Struktur der Umfrageformate einhergeht. Umfragen können so zukünftig deutlich kostengünstiger und zeiteffizienter gestalten werden. Die Schaffung der technischen Voraussetzung ist in 2019 geplant.

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.256	0	705.000	0	900.000	705.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	97.519	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.770.283**	**0**	**705.000**	**0**	**900.000**	**705.000**
11	- Personalaufwendungen	2.491.036	1.077.643	2.030.076	3.199.651	4.256.334	5.251.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.542	28.175	807.820	1.721.820	832.820	807.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.529	86.000	61.000	84.500	101.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.761.037	477.871	1.126.420	1.939.054	1.437.142	1.200.816
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.504.144**	**1.669.689**	**4.025.316**	**6.945.025**	**6.627.297**	**7.347.784**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.733.861**	**-1.669.689**	**-3.320.316**	**-6.945.025**	**-5.727.297**	**-6.642.784**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.733.861**	**-1.669.689**	**-3.320.316**	**-6.945.025**	**-5.727.297**	**-6.642.784**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.733.861**	**-1.669.689**	**-3.320.316**	**-6.945.025**	**-5.727.297**	**-6.642.784**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.952	549.637	673.686	653.221	673.821	670.855
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.085.813**	**-2.219.326**	**-3.994.002**	**-7.598.247**	**-6.401.117**	**-7.313.639**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	21.465	50.000	50.000	0	100.000	55.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**21.465**	**50.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**55.000**	**50.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-21.465**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-55.000**	**-50.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.465	50.000	0	0	0	0	0	922.360	972.360
Saldo Maßnahme	**-21.465**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.360**	**-972.360**
3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	0	100.000	55.000	50.000	0	255.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-255.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

Folgende Wahlereignisse finden statt:

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl, Integrationswahl, OB-Wahl inklusive möglicher OB-Stichwahl
2021 Bundestagswahl und Seniorenbeiratswahl
2022 Europawahl

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Abgebildet werden die Kostenerstattungen des Landes für die Europawahl in den Jahren 2019 und 2022 sowie die der Bundestagswahl im Jahr 2021.

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 2018 – 2021 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 3400-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Um den reibungslosen Ablauf der jeweils stattfindenden Wahlereignisse gewährleisten zu können, ist die Ersatzbeschaffung von Hardware und anderen investiven Gegenständen erforderlich.

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.212.944	1.298.000	1.566.000	1.766.000	1.796.000	1.826.000
3	+ sonstige Transfererträge	2.252	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.794.019	73.507.254	77.895.800	79.410.900	80.959.300	82.541.900
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	266.576	537.300	489.500	539.500	539.500	539.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.480	59.400	71.900	71.900	71.900	71.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	306.370	4.584.000	57.300	57.300	57.300	57.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**56.791.642**	**79.985.954**	**80.080.500**	**81.845.600**	**83.424.000**	**85.036.600**
11	- Personalaufwendungen	93.789.725	97.920.502	114.867.392	108.032.659	117.419.363	111.422.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670.755	40.337.600	42.123.970	43.305.956	42.516.158	43.530.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.719.953	7.459.400	8.385.700	9.084.700	10.038.700	11.875.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.831.695	3.982.961	6.234.503	6.627.642	6.944.415	7.076.717
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**136.012.127**	**149.700.463**	**171.611.565**	**167.050.957**	**176.918.636**	**173.906.228**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-79.220.486**	**-69.714.509**	**-91.531.065**	**-85.205.357**	**-93.494.636**	**-88.869.628**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-79.220.486**	**-69.714.509**	**-91.531.065**	**-85.205.357**	**-93.494.636**	**-88.869.628**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-79.220.486**	**-69.714.509**	**-91.531.065**	**-85.205.357**	**-93.494.636**	**-88.869.628**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.611	1.068.666	1.249.332	1.227.052	1.249.479	1.246.250
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-80.561.097**	**-70.783.175**	**-92.780.397**	**-86.432.409**	**-94.744.115**	**-90.115.879**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.771.763	1.420.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.122	21.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.889.885**	**1.441.000**	**1.494.000**	**0**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.203.607	22.022.350	21.182.660	4.310.000	5.377.400	567.900	184.500
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.148.101	29.502.153	10.193.444	30.877.900	12.642.000	11.416.300	10.923.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**21.351.708**	**51.524.503**	**31.376.104**	**35.187.900**	**18.019.400**	**11.984.200**	**11.108.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-19.461.824**	**-50.083.503**	**-29.882.104**	**-35.187.900**	**-16.525.400**	**-10.490.200**	**-9.614.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					15.125.900	10.267.000	9.795.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	15.161	55.000	0	0	0	0	0	1.304.198	1.359.198
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-15.161	-55.000	0	0	0	0	0	-1.304.198	-1.359.198

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.900	20.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	0	356.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**114.900**	**20.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**0**	**356.000**
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.159	1.420.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000	0	6.968.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.387.159**	**1.420.000**	**1.387.000**	**0**	**1.387.000**	**1.387.000**	**1.387.000**	**0**	**6.968.000**
3701-0212-0-0060 Innenausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	219.992	280.000	234.000	0	102.600	72.000	72.000	1.978.631	2.739.231
Saldo Maßnahme	**-219.992**	**-280.000**	**-234.000**	**0**	**-102.600**	**-72.000**	**-72.000**	**-1.978.631**	**-2.739.231**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.348	5.000	4.500	0	4.500	69.300	48.600	84.654	216.554
Saldo Maßnahme	**-22.348**	**-5.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-69.300**	**-48.600**	**-84.654**	**-216.554**
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.116	5.511.000	3.221.000	15.423.000	8.189.000	3.422.000	3.812.000	22.661.680	46.816.680
Saldo Maßnahme	**-135.116**	**-5.511.000**	**-3.221.000**	**-15.423.000**	**-8.189.000**	**-3.422.000**	**-3.812.000**	**-22.661.680**	**-46.816.680**
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	616.794	1.293.000	675.000	0	675.000	540.000	540.000	3.933.662	7.656.662
Saldo Maßnahme	**-616.794**	**-1.293.000**	**-675.000**	**0**	**-675.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-3.933.662**	**-7.656.662**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	241.239	178.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	1.344.010	1.846.010
Saldo Maßnahme	**-241.239**	**-178.000**	**-81.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-1.344.010**	**-1.846.010**
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.130	0	381.009	218.000	218.000	0	0	2.399.543	2.998.552
Saldo Maßnahme	**-3.130**	**0**	**-381.009**	**-218.000**	**-218.000**	**0**	**0**	**-2.399.543**	**-2.998.552**
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	11.682.153	1.763.580	0	0	0	0	0	13.445.733
Saldo Maßnahme	**0**	**-11.682.153**	**-1.763.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.445.733**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0800 Lehrmaterial									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.968	10.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	41.968	771.968
Saldo Maßnahme	**-41.968**	**-10.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-41.968**	**-771.968**
3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.927.800	487.900	487.900	0	0	0	2.415.700
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.927.800**	**-487.900**	**-487.900**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.700**
3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	476.000	0	0	0	0	0	0	476.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.000**
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	164.196	24.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	629.712	1.013.712
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-164.196**	**-24.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-629.712**	**-1.013.712**
3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.993	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	379.565	402.565
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.993**	**-5.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-379.565**	**-402.565**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.374.673	1.685.580	4.032.000	0	0	0	0	26.490.872	32.208.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.374.673**	**-1.685.580**	**-4.032.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.490.872**	**-32.208.452**
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	204.681	0	0	0	0	1.509.112	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-204.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.509.112**	**-1.713.793**
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.734.377	7.000.000	7.735.000	4.310.000	4.310.000	0	0	20.984.446	40.029.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.734.377**	**-7.000.000**	**-7.735.000**	**-4.310.000**	**-4.310.000**	**0**	**0**	**-20.984.446**	**-40.029.446**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.832	0	0	0	0	0	0	291.392	291.392
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.392**	**-291.392**
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.167	300.000	350.000	0	0	0	0	150.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.167**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-800.000**
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	389.879	0	0	0	0	0	0	2.859.400	2.859.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-389.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.859.400**	**-2.859.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.892	0	0	0	0	0	0	1.359.020	1.359.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.359.020**	**-1.359.020**
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.341	5.000.000	0	0	0	0	0	199.954	5.199.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-60.341**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.954**	**-5.199.954**
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.602	0	0	0	0	0	0	899.999	899.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-184.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-899.999**	**-899.999**
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.206	0	0	0	0	0	0	2.565.037	2.565.037
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.565.037**	**-2.565.037**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.604	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**384.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.332	0	0	0	0	0	0	117.636	117.636
Saldo Maßnahme	**-38.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.636**	**-117.636**
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	389.346	0	0	0	0	0	0	1.391.898	1.391.898
Saldo Maßnahme	**-389.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.391.898**	**-1.391.898**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.222	1.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	93.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**3.222**	**1.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**93.000**
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.315.735	8.621.000	1.071.000	14.749.000	1.921.000	6.845.000	5.983.000	21.011.004	45.452.004
Saldo Maßnahme	**-3.315.735**	**-8.621.000**	**-1.071.000**	**-14.749.000**	**-1.921.000**	**-6.845.000**	**-5.983.000**	**-21.011.004**	**-45.452.004**
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.555	101.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	274.503	1.095.503
Saldo Maßnahme	**-27.555**	**-101.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-274.503**	**-1.095.503**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.385	1.290.000	283.500	0	603.000	27.000	27.000	3.155.791	5.386.291
Saldo Maßnahme	**-81.385**	**-1.290.000**	**-283.500**	**0**	**-603.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-3.155.791**	**-5.386.291**
3703-0212-0-0400 Mobidat									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	145.056	0	0	0	0	779.944	925.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-145.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-779.944**	**-925.000**
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.704	1.407.770	1.357.200	0	972.900	473.400	90.000	65.704	4.366.974
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.704**	**-1.407.770**	**-1.357.200**	**0**	**-972.900**	**-473.400**	**-90.000**	**-65.704**	**-4.366.974**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.745	0	5.459.279	0	0	0	0	12.043.186	17.502.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	45.999	0	0	0	0	28.946	74.945
Saldo Maßnahme	**-139.745**	**0**	**-5.505.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.072.132**	**-17.577.410**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 Mio. € unter anderem für die analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge berücksichtigen Steigerungen durch neue Satzungen für den Rettungsdienst und den Luftrettungsdienst, die voraussichtlich Ende 2018 in Kraft treten werden. Die neuen Gebührensätze berücksichtigen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans 2016 und des Notfallsanitätergesetzes entstehen (vgl. Zeile 13).

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Planung für die Jahre 2019ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In 2018 wurden einmalig 4,5 Mio. € Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrauberbetriebsstation Kalkberg stehen, veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich zu nennen sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringer sowie Aufwendungen für die Notärzte. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr in der Teilplanzeile dargestellt.

Im Jahr 2016 hat der Rat einen neuen Brandschutzbedarfsplan und einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan für Köln beschlossen. Hierdurch ergeben sich u.a. erheblich höhere Erstattungen an die Leistungserbringer sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Feuerwehr, welche bei der Planung berücksichtigt worden sind. Für den Bereich des Rettungsdienstes sind die höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert (siehe Zeile 4).

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

Die Planung berücksichtigt zudem auch Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes. Aktuell wird auch hier von einer 100%-igen Refinanzierung durch Rettungsdienstgebühren ausgegangen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund von Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen in der Vergangenheit wurden die bilanziellen Abschreibungen neu kalkuliert. Die Inbetriebnahme der Feuerwache 10 mit angeschlossenem Technikzentrum Ende 2018 sowie den Abschluss der Generalsanierung und Erweiterung der Feuerwache 5 Ende 2020 sind in den Planungen berücksichtigt.
Darüber hinaus wurde bei der Planung der bilanziellen Abschreibungen auch die Neukonzeption bei der Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen bereits nach 6 Jahren (siehe auch Mitteilung an den Gesundheitsausschuss 3452/2016) in die Berechnung mit aufgenommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und Schutzkleidung geplant.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,39 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2019 – 2022.

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 des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei der Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienstfahrzeug nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (siehe auch Mitteilung an Gesundheitsausschuss 3452/2016 sowie Finanzstelle 3703-0212-0-0100).

Außerdem werden die Haushaltsermächtigungen für die noch in der Umsetzung stehenden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, welche in 2017 nicht abgeflossen sind, im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 nicht nach 2018 übertragen, sondern in 2019 bis 2020 neu veran-

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

schlagt:

Finanzstelle	Bezeichnung	Neuveranschlagung 2019	Neuveranschlagung 2020
3701-0212-0-0060	Innenausstattung	99.364	0
3701-0212-0-0500	Einführung Digitalfunk	381.009	218.000
3701-0212-0-0700	Leistellenrechner	1.263.580	0
3701-0212-4-5100	Generalsanierung FW 4	204.681	0
3701-0212-5-5400	Generalsanierung FW 5	735.000	810.000
3701-0212-6-5535	Neubau Rettungswache Worringen	350.000	0
3703-0212-0-0400	Mobidat	145.056	0
3703-0212-8-1000	Neubau RTH-Station	5.505.278	0

Dies führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten.

3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
Die Beschaffung und der Einbau der neuen Systeme soll in 2019 für Fahrzeuge des Feuerschutzes und 2020 für Fahrzeuge des Rettungsdienstes umgesetzt werden. Die Abschreibungen für die Umrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge können über Rettungsdienstgebühren zu 100% refinanziert werden.

3701-0212-0-1000 – Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
Es erfolgt eine Veranschlagung für Baumaßnahmen für Gebäude der Freiwilligen Feuerwehren.

Haushaltsvermerk: Die Mittelvergabe erfolgt aufgrund einer Bedarfsübersicht der Freiwilligen Feuerwehren durch den Fachausschuss; die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

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

3701-0212-5-1700 – Ausbau Führungszentrum
Der Ausbau des Führungszentrums wurde mit dem Brandschutzbedarfsplan beschlossen. Zur Umsetzung der Maßnahme werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt.

Finanzstelle 3701-0212-7-8000 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Urbach werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt.

Finanzstelle 3703-0212-8-8100 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8
Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache 8 werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	75.284.620	79.201.703	87.828.693	91.838.511	93.420.965	95.453.608
3	+ sonstige Transfererträge	19.222.158	18.353.578	14.453.586	10.153.586	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.717.277	16.123.536	16.304.496	16.738.800	17.173.104	17.607.408
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259.509	1.396.191	1.399.909	1.399.909	1.399.909	1.399.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.743	120.000	8.307.504	1.390.000	1.390.000	1.390.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.161.325	8.206.683	8.073.845	7.973.845	7.873.845	7.773.845
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**123.791.633**	**123.401.690**	**136.368.034**	**129.494.652**	**121.257.823**	**123.624.770**
11	- Personalaufwendungen	44.686.457	46.547.980	50.891.031	50.856.434	52.886.087	52.999.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.139.948	151.996.126	162.050.460	159.201.736	147.802.040	154.246.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.629.833	14.268.073	15.901.591	18.309.244	19.145.731	20.294.192
15	- Transferaufwendungen	158.107	103.009	77.280	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	180.376.736	168.088.544	186.006.280	195.472.315	201.202.694	206.699.113
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**354.996.681**	**381.003.731**	**414.926.641**	**423.839.729**	**421.036.552**	**434.239.197**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-231.205.049**	**-257.602.041**	**-278.558.608**	**-294.345.077**	**-299.778.729**	**-310.614.427**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.921	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-16.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-231.221.970**	**-257.602.041**	**-278.558.608**	**-294.345.077**	**-299.778.729**	**-310.614.427**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-231.221.970**	**-257.602.041**	**-278.558.608**	**-294.345.077**	**-299.778.729**	**-310.614.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.564.462	23.034.044	26.537.828	26.456.121	26.538.367	26.526.527
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-254.786.432**	**-280.636.085**	**-305.096.436**	**-320.801.198**	**-326.317.097**	**-337.140.954**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.829	5.000	3.540.000	0	3.540.000	3.540.000	3.540.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**63.829**	**5.000**	**3.540.000**	**0**	**3.540.000**	**3.540.000**	**3.540.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.597.291	18.165.620	25.352.437	0	26.222.395	13.051.690	15.075.830
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	733.545	0	1.750.000	0	1.750.000	1.000.000	1.000.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	162	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.330.998**	**18.165.620**	**27.102.437**	**0**	**27.972.395**	**14.051.690**	**16.075.830**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.267.169**	**-18.160.620**	**-23.562.437**	**0**	**-24.432.395**	**-10.511.690**	**-12.535.830**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	5.502.172	6.645.950	10.441.500	0	14.741.500	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**5.502.172**	**6.645.950**	**10.441.500**	**0**	**14.741.500**	**0**	**0**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**5.502.172**	**6.645.950**	**10.441.500**	**0**	**14.741.500**	**0**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**-5.764.997**	**-11.514.670**	**-13.120.937**	**0**	**-9.690.895**	**-10.511.690**	**-12.535.830**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597.625	319.000	320.000	0	350.000	339.000	344.000	3.714.512	5.386.512
Saldo Maßnahme	**-597.625**	**-319.000**	**-320.000**	**0**	**-350.000**	**-339.000**	**-344.000**	**-3.714.512**	**-5.386.512**
4010-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	143.443	400.000	400.000	0	400.000	900.000	1.410.000	4.292.741	7.802.741
Saldo Maßnahme	**-143.443**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-900.000**	**-1.410.000**	**-4.292.741**	**-7.802.741**
4010-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.539	150.000	65.000	0	68.000	85.000	187.500	2.106.192	2.661.692
Saldo Maßnahme	**-37.539**	**-150.000**	**-65.000**	**0**	**-68.000**	**-85.000**	**-187.500**	**-2.106.192**	**-2.661.692**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170.967	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.314.200	1.439.200
Saldo Maßnahme	**-170.967**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.314.200**	**-1.439.200**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.368	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	601.551	681.551
Saldo Maßnahme	**-162.368**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-601.551**	**-681.551**
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**-195.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.787	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	571.609	696.609
Saldo Maßnahme	**-73.787**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-571.609**	**-696.609**
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.806	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
Saldo Maßnahme	**-2.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**-168.500**
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.578	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	629.022	719.022
Saldo Maßnahme	**-93.578**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-629.022**	**-719.022**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	143.712	0	0	0	0	0	143.712
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-143.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.712**
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.624	8.000	8.160	0	8.323	18.700	18.700	1.030.521	1.092.404
Saldo Maßnahme	**-136.624**	**-8.000**	**-8.160**	**0**	**-8.323**	**-18.700**	**-18.700**	**-1.030.521**	**-1.092.404**
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.943	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	509.241	609.241
Saldo Maßnahme	**-75.943**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-509.241**	**-609.241**
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	599.000	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.000**
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.464	9.180	9.363	0	9.550	9.741	9.741	643.172	690.747
Saldo Maßnahme	**-77.464**	**-9.180**	**-9.363**	**0**	**-9.550**	**-9.741**	**-9.741**	**-643.172**	**-690.747**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	125.400	0	0	0	125.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.400**	**0**	**0**	**0**	**-125.400**
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.369	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	621.737	721.737
Saldo Maßnahme	**-54.369**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-621.737**	**-721.737**
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	174.057	35.650	40.998	0	47.148	54.221	54.221	911.225	1.143.463
Saldo Maßnahme	**-174.057**	**-35.650**	**-40.998**	**0**	**-47.148**	**-54.221**	**-54.221**	**-911.225**	**-1.143.463**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.467	110.000	50.000	0	55.000	110.000	110.000	700.189	1.135.189
Saldo Maßnahme	**-38.467**	**-110.000**	**-50.000**	**0**	**-55.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-700.189**	**-1.135.189**
4011-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.156	70.000	70.000	0	70.000	160.000	250.000	733.788	1.353.788
Saldo Maßnahme	**-5.156**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-160.000**	**-250.000**	**-733.788**	**-1.353.788**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.116	50.000	40.000	0	43.000	60.000	60.000	880.391	1.133.391
Saldo Maßnahme	**-41.116**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-43.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-880.391**	**-1.133.391**
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	576.000	0	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.534	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	65.020	120.020
Saldo Maßnahme	**-2.534**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-65.020**	**-120.020**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.940	75.000	30.000	0	37.000	90.000	92.500	762.336	1.086.836
Saldo Maßnahme	**-77.732**	**-75.000**	**-30.000**	**0**	**-37.000**	**-90.000**	**-92.500**	**-762.336**	**-1.086.836**
4012-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.664	140.000	140.000	0	140.000	315.000	505.000	1.115.866	2.355.866
Saldo Maßnahme	**-33.664**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-315.000**	**-505.000**	**-1.115.866**	**-2.355.866**
4012-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.186	100.000	82.500	0	96.000	130.000	132.500	821.729	1.362.729
Saldo Maßnahme	**-85.186**	**-100.000**	**-82.500**	**0**	**-96.000**	**-130.000**	**-132.500**	**-821.729**	**-1.362.729**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.671	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000	85.067	169.067
Saldo Maßnahme	**-4.671**	**-15.000**	**-16.000**	**0**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-85.067**	**-169.067**
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	394.000	0	0	0	0	0	394.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.000**
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	356.400	0	0	0	0	0	0	356.400
Saldo Maßnahme	**0**	**-356.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	233.644	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	233.644	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.992	201.500	170.000	0	185.000	221.500	226.500	2.750.152	3.754.652
Saldo Maßnahme	**-306.992**	**-201.500**	**-170.000**	**0**	**-185.000**	**-221.500**	**-226.500**	**-2.750.152**	**-3.754.652**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209.620	300.000	300.000	0	300.000	680.000	1.090.000	4.106.062	6.776.062
Saldo Maßnahme	**-209.620**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-680.000**	**-1.090.000**	**-4.106.062**	**-6.776.062**
4013-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	777.056	742.950	330.000	0	355.000	822.950	832.950	2.661.741	5.745.591
Saldo Maßnahme	**-777.056**	**-742.950**	**-330.000**	**0**	**-355.000**	**-822.950**	**-832.950**	**-2.661.741**	**-5.745.591**
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.472	39.000	40.000	0	41.000	42.000	42.000	198.747	402.747
Saldo Maßnahme	**-7.674**	**-39.000**	**-40.000**	**0**	**-41.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-198.747**	**-402.747**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	677.000	0	0	0	0	0	677.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-677.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	175.500	0	0	0	175.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.500**	**0**	**0**	**0**	**-175.500**
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	207.000	0	207.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.000**	**0**	**-207.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. Gl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	86.670	1.154.870	0	5.047	1.246.587
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.670**	**-1.154.870**	**0**	**-5.047**	**-1.246.587**
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.802	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme	**-19.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.457	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	70.291	165.291
Saldo Maßnahme	**-5.457**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-70.291**	**-165.291**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.237.000	150.000	0	271.110	0	0	0	1.658.110
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.237.000**	**-150.000**	**0**	**-271.110**	**0**	**0**	**0**	**-1.658.110**
4013-0301-3-4528 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.891	0	0	0	0	0	0	589.000	589.000
Saldo Maßnahme	**-56.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.000**	**-589.000**
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.636	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Saldo Maßnahme	**-25.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535.000**	**-535.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.737.624	0	0	0	1.737.624
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.737.624**	**0**	**0**	**0**	**-1.737.624**
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.281	3.750	3.825	0	4.682	8.250	8.250	91.343	120.100
Saldo Maßnahme	**-7.281**	**-3.750**	**-3.825**	**0**	**-4.682**	**-8.250**	**-8.250**	**-91.343**	**-120.100**
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.860	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	97.056	142.056
Saldo Maßnahme	**-2.860**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-97.056**	**-142.056**
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.342	7.140	7.282	0	7.428	7.577	7.577	88.210	125.214
Saldo Maßnahme	**-7.342**	**-7.140**	**-7.282**	**0**	**-7.428**	**-7.577**	**-7.577**	**-88.210**	**-125.214**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	165.600	0	61.590	0	0	0	227.190
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-165.600**	**0**	**-61.590**	**0**	**0**	**0**	**-227.190**
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	0	165.000	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.031	20.700	23.805	0	27.376	31.483	31.483	81.582	216.429
Saldo Maßnahme	**-9.031**	**-20.700**	**-23.805**	**0**	**-27.376**	**-31.483**	**-31.483**	**-81.582**	**-216.429**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	141.800	156.000	0	0	0	0	0	297.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-141.800**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.800**
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.307	515.000	505.000	0	515.000	860.000	860.000	2.187.798	5.442.798
Saldo Maßnahme	**-272.307**	**-515.000**	**-505.000**	**0**	**-515.000**	**-860.000**	**-860.000**	**-2.187.798**	**-5.442.798**
4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.342	135.000	135.000	0	135.000	300.000	490.000	877.123	2.072.123
Saldo Maßnahme	**-51.342**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-300.000**	**-490.000**	**-877.123**	**-2.072.123**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	701.599	1.015.000	720.000	0	790.000	1.035.000	1.035.000	2.313.604	6.908.604
Saldo Maßnahme	**-701.599**	**-1.015.000**	**-720.000**	**0**	**-790.000**	**-1.035.000**	**-1.035.000**	**-2.313.604**	**-6.908.604**
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.498	49.610	49.610	0	49.610	49.610	49.610	1.498	249.548
Saldo Maßnahme	**-1.498**	**-49.610**	**-49.610**	**0**	**-49.610**	**-49.610**	**-49.610**	**-1.498**	**-249.548**
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	158.400	0	45.000	45.000	45.000	0	293.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-158.400**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-293.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.383	30.627	30.627	0	30.627	30.627	30.627	5.383	158.518
Saldo Maßnahme	**-5.383**	**-30.627**	**-30.627**	**0**	**-30.627**	**-30.627**	**-30.627**	**-5.383**	**-158.518**
4014-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.841	22.802	22.802	0	22.802	22.802	22.802	6.341	120.351
Saldo Maßnahme	**-3.841**	**-22.802**	**-22.802**	**0**	**-22.802**	**-22.802**	**-22.802**	**-6.341**	**-120.351**
4014-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.412	21.529	21.529	0	21.529	21.529	21.529	1.412	109.057
Saldo Maßnahme	**-1.412**	**-21.529**	**-21.529**	**0**	**-21.529**	**-21.529**	**-21.529**	**-1.412**	**-109.057**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.659	75.482	75.482	0	75.482	75.482	75.482	97.359	474.769
Saldo Maßnahme	**-92.659**	**-75.482**	**-75.482**	**0**	**-75.482**	**-75.482**	**-75.482**	**-97.359**	**-474.769**
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	914.140	0	90.000	0	0	0	1.004.140
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-914.140**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.004.140**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.224	50.000	30.000	0	33.000	50.000	50.000	792.348	1.005.348
Saldo Maßnahme	**-57.224**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-33.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-792.348**	**-1.005.348**
4015-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.820	40.000	40.000	0	40.000	90.000	150.000	716.631	1.076.631
Saldo Maßnahme	**-35.820**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-90.000**	**-150.000**	**-716.631**	**-1.076.631**
4015-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.206	50.000	110.000	0	120.000	60.000	60.000	1.006.642	1.406.642
Saldo Maßnahme	**-96.206**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.006.642**	**-1.406.642**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.865	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme	**-21.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.938	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	353.425	282.050	320.250	0	325.250	282.050	282.050	1.784.155	3.275.805
Saldo Maßnahme	**-342.487**	**-282.050**	**-320.250**	**0**	**-325.250**	**-282.050**	**-282.050**	**-1.784.155**	**-3.275.805**
4016-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	325.253	1.123.400	1.123.400	0	1.123.400	1.848.400	2.659.800	10.563.137	18.441.537
Saldo Maßnahme	**-325.253**	**-1.123.400**	**-1.123.400**	**0**	**-1.123.400**	**-1.848.400**	**-2.659.800**	**-10.563.137**	**-18.441.537**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.183	1.963.450	750.250	0	760.250	1.973.450	1.973.450	3.267.992	10.688.842
Saldo Maßnahme	**-115.183**	**-1.963.450**	**-750.250**	**0**	**-760.250**	**-1.973.450**	**-1.973.450**	**-3.267.992**	**-10.688.842**
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.701	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	385.813	460.813
Saldo Maßnahme	**-23.701**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-385.813**	**-460.813**
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Saldo Maßnahme	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.700.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.028	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	52.331	137.331
Saldo Maßnahme	**-5.028**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-52.331**	**-137.331**
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	445.200	0	445.200
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.200**	**0**	**-445.200**
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.529	16.100	18.515	0	21.293	24.498	24.498	40.234	145.138
Saldo Maßnahme	**-11.529**	**-16.100**	**-18.515**	**0**	**-21.293**	**-24.498**	**-24.498**	**-40.234**	**-145.138**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.340.372	4.340.372
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-2.340.372**	**-4.340.372**
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.679	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800	1.606.682	1.935.682
Saldo Maßnahme	**-148.679**	**-65.800**	**-65.800**	**0**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**-1.606.682**	**-1.935.682**
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.501	5.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	165.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.254	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	319.350	819.350
Saldo Maßnahme	**-29.753**	**-95.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-319.350**	**-654.350**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.552.431	6.645.950	10.441.500	0	14.741.500	0	0	5.502.172	37.331.122
Saldo Maßnahme	**-4.552.431**	**-6.645.950**	**-10.441.500**	**0**	**-14.741.500**	**0**	**0**	**-5.502.172**	**-37.331.122**
4050-0301-0-6014 Digitalpakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	14.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**14.000.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 2019 beruhen die höheren Erträge u.a. darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang am 03. Mai 2018 den sukzessiven Ausbau der offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Da der schuljahresbezogene Vergleich zwischen dem ermittelten Platzbedarf und der Anzahl der tatsächlich belegten Plätze über die Jahre gezeigt hat, dass nicht alle zur Verfügung gestellten Plätze belegt werden, wurde ab 2019 in der Ertrags- und auch Aufwandsveranschlagung eine zeitlich verzögerte Platzbelegung einkalkuliert (siehe hierzu auch die Zeilen 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte),13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 14 (Bilanzielle Abschreibungen).
Ferner werden im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Digital- und Infrastruktur von Schulen (Digitalpakt) ab 2019ff. zusätzliche Fördermittel von 3,5 Mio. € p.a. für konsumtive Zwecke erwartet; die investive Förderung wird im Teilfinanzplan bei Zeile 1 abgebildet. Auch das Förderprogramm Gute Schule 2020 führt zu Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Bildungspauschale des Landes NRW veranschlagt.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die Fördermittel werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Für die Jahre 2019 bis 2020 wurden daher Mehrerträge aus der Schuldendiensthilfe des Landes NRW bei dieser Zeile veranschlagt. Die korrespondierenden Mehraufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.

Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte)
Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Die Mehrerträge aus Elternbeiträgen werden geschmälert durch eingeplante Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen).

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Schulhausmeisterdienstwohnungen.

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Für 2018ff. erfolgte erstmalig eine Veranschlagung von Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, zu deren Inhalten auch die Vornahme von entsprechenden Planungsleistungen gehört, die durch den Rat beschlossenen Schulneubauten umzusetzen. Da hier das Amt für Schulentwicklung, im Rahmen der jeweiligen Planungsbeschlüsse des Rates, in Vorleistungen tritt, erfolgt mit der späteren Aktivierung dieser Planungsleistungen bei der Gebäudewirtschaft eine Erstattung der entstandenen Planungskosten an die Kernverwaltung. Die Ertragsveranschlagung orientiert sich hierbei an der zwischen der Schulverwaltung und der Gebäudewirtschaft abgestimmten Zeit-Maßnahmenplanung. Die Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das positive Ergebnis 2017 ist im Wesentlichen auf ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren zurückzuführen. Auch hat eine höhere Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen in 2017 zu Mehrerträgen geführt.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die Veranschlagung 2019ff. berücksichtigt u.a. zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von 30.000 € p.a. für die Elternberatung Inklusion (Beschluss des Finanzausschusses vom 08.10.2018).

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, der Halbtagsschule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.

Die Verbesserung in 2017 begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung und den baulichen Bewachungskosten sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten; zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen generell zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Weitere Verbesserungen sind auch auf Wenigeraufwendungen im Zusammenhang mit der zeitverzögerten Umsetzung der CAS-Verkabelung von Unterrichtsräumen (Cologne Area Schoolnet) sowie der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag zurückzuführen; es wurden weniger Betreuungsplätze belegt als ursprünglich geplant.

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

Ursächlich für die Ansatzerhöhung 2018ff. ist hauptsächlich die Veranschlagung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (2018 = rd. 18,4 Mio. €, 2019 = 14,5 Mio. €, 2020 = rd. 10,2 Mio. €); die korrespondierenden Mehrerträge werden in Zeile 3 (sonstige Transfererträge) abgebildet.

Auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule führt zu einer Aufwandssteigerung; siehe hierzu auch Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Veranschlagung 2019ff. berücksichtigt in diesem Zusammenhang ferner die Weiterleitung der seit dem 01.08.2016 bestehenden schuljährlichen 3 %igen Dynamisierung der Landesförderung sowie des im gleichen Maße dauerhaft ansteigenden kommunalen Anteils an die freien Träger (Ratsbeschluss vom 03.05.2018).

Die Hpl.-Veranschlagung 2019 berücksichtigt ferner zusätzliche, einmalige Planungsmittel in Höhe von 300.000 € für den Abriss der abgängigen Maler- und Lackierhalle des Berufskollegs und Neubau einer Zweifachsporthalle am Standort Kartäuserwall sowie Planungsmittel in Höhe von 200.000 € für den Ausbau einer Sporthalle bei geplanten Schulneubauten zu einer bundesligatauglichen Sporthalle (Beschluss des Finanzausschusses vom 08.10.2018).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u.a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Es erfolgte eine Neukalkulation und Bedarfsanpassung. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte).

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW	84.850	77.109	77.280
Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von schulpflichtigen Flüchtlingskindern	73.258	25.900	0

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft abgebildet (2019 = rd. 166,8 Mio. €, 2020 = rd. 175,9 Mio. €, 2021 = rd. 181,3 Mio. €, 2022 = rd. 186,6 Mio. €).

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

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).

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel i.H.v. rd. 3,5 Mio. € für den geplanten investiven Ausbau der Digital- und Infrastruktur von Schulen (Digitalpakt). Die für diesen Zweck geplanten konsumtiven Fördermittel werden im Teilergebnisplan bei Zeile 2 dargestellt.

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 15 (Aufnahme von Darlehen)
Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020.

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.

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

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

Finanzstelle 4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020
Investive Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	657	624	624	624	624	485
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	39.154	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.189	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.486	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**349.486**	**239.514**	**239.514**	**239.514**	**239.514**	**239.374**
11	- Personalaufwendungen	3.321.493	4.029.643	3.827.889	3.860.391	3.985.792	4.026.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.144	1.480.963	2.121.099	1.948.443	1.963.573	1.963.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.501	26.719	13.560	15.364	17.470	19.316
15	- Transferaufwendungen	4.187.083	4.500.830	4.350.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	303.333	1.291.297	1.262.065	1.250.767	1.277.338	1.282.546
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.087.553**	**11.329.452**	**11.575.443**	**11.325.794**	**11.495.003**	**11.542.613**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.738.066**	**-11.089.938**	**-11.335.930**	**-11.086.280**	**-11.255.489**	**-11.303.239**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.738.066**	**-11.089.938**	**-11.335.930**	**-11.086.280**	**-11.255.489**	**-11.303.239**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.738.066**	**-11.089.938**	**-11.335.930**	**-11.086.280**	**-11.255.489**	**-11.303.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.206	115.105	138.911	135.211	138.935	138.399
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.846.273**	**-11.205.043**	**-11.474.840**	**-11.221.491**	**-11.394.424**	**-11.441.638**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.023.000	1.023.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**0**	**1.022.000**	**1.023.000**	**1.023.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	617.479	2.550.800	2.540.000	0	2.530.000	2.531.000	2.531.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**617.479**	**2.550.800**	**2.540.000**	**0**	**2.530.000**	**2.531.000**	**2.531.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-617.479**	**-1.528.800**	**-1.518.000**	**0**	**-1.508.000**	**-1.508.000**	**-1.508.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.805	43.805
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	149.648	149.648
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.718	69.800	59.000	0	49.000	49.000	49.000	585.016	860.816
Saldo Maßnahme	**-61.718**	**-69.800**	**-59.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-585.016**	**-860.816**
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	393.996	398.996
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.996**	**-393.996**
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.022.000	1.022.000	0	5.107.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	555.761	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.481.000	2.481.000	7.466.102	19.868.102
Saldo Maßnahme	**-555.761**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**0**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-7.466.102**	**-14.761.102**

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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Mangels Einzelveranschlagungen notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen werden Mittel als Zentralansatz für das Renovierungsprogramm eingeplant. Diese erhöhen sich aufgrund von zunehmenden Bedarfen im Vergleich zum Planansatz 2018. Nach Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Ansätze stellen den jährlichen Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud dar.

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
WRM/Fondation Corboud	4.187.083	4.500.830 *1	4.355.830 *2

*1 In 2018 erfolgte eine zusätzliche Zusetzung in Höhe von 250.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe für die Sonderausstellung „Es war einmal in Afrika“
*2 In 2019 erfolgte eine zusätzliche Zusetzung in Höhe von 100.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe der Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

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.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.184.100	1.714.641	1.414.877	1.347.795	1.347.795	1.347.775
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.668.068	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.921	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.184	49.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.999.272**	**3.955.596**	**3.626.833**	**3.559.750**	**3.559.750**	**3.559.730**
11	- Personalaufwendungen	2.652.671	2.354.437	2.459.288	2.477.215	2.562.199	2.585.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926.861	6.732.492	7.249.622	6.407.135	6.583.751	6.583.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.613.035	4.506.446	3.793.214	3.769.800	3.769.122	3.747.506
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.228.004	703.949	581.837	434.992	436.134	436.134
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.420.571**	**14.297.325**	**14.083.962**	**13.089.142**	**13.351.206**	**13.353.131**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.421.299**	**-10.341.729**	**-10.457.130**	**-9.529.392**	**-9.791.456**	**-9.793.401**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.421.299**	**-10.341.729**	**-10.457.130**	**-9.529.392**	**-9.791.456**	**-9.793.401**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.421.299**	**-10.341.729**	**-10.457.130**	**-9.529.392**	**-9.791.456**	**-9.793.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.949	490.471	555.582	550.500	555.615	554.879
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.904.248**	**-10.832.199**	**-11.012.712**	**-10.079.892**	**-10.347.071**	**-10.348.280**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.400	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**533.400**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	445.217	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	622.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.052.903	1.213.500	1.075.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.398.121**	**2.713.500**	**2.075.000**	**0**	**2.025.000**	**1.647.000**	**1.025.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-864.721**	**-1.713.500**	**-1.575.000**	**0**	**-1.525.000**	**-1.147.000**	**-525.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	96.161	0	0	0	0	0	0	315.962	315.962
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-96.161	0	0	0	0	0	0	-315.962	-315.962

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.898	213.500	75.000	0	25.000	25.000	25.000	832.071	1.195.571
Saldo Maßnahme	**-38.898**	**-213.500**	**-75.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-832.071**	**-1.195.571**
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	349.056	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	622.000	0	1.670.089	5.792.089
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-349.056**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-622.000**	**0**	**-1.670.089**	**-5.292.089**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.400	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.014.006	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.583.322	17.583.322
Saldo Maßnahme	**-480.606**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-12.583.322**	**-15.083.322**

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.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ab 2019 werden geringere Erträge bei den Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2019 werden Kostensteigerungen bei der Unterhaltung des Gebäudes sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen berücksichtigt. Zudem sind im Haushaltsjahr 2018 und 2019 jeweils einmalige Mittel für die Planung eines Lichtkonzepts veranschlagt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Planansatz 2019 weist im Vergleich zum Planansatz 2018 zwar höhere Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, dagegen jedoch geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs auf.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen in dieser Teilplanzeile resultieren aus geringeren Bedarfen für Sonderausstellungsprojekte. In den Aufwandsermächtigungen ist eine Zusetzung in Höhe von 145.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts enthalten. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

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 Museums Ludwig in dem Jahr 2019 mit 500.000 €. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. € verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	193.482	50.567	193.411	193.411	193.411	193.411
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	736.190	30.001	60.001	60.001	60.001	60.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.462	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**935.134**	**80.568**	**253.411**	**253.411**	**253.411**	**253.411**
11	- Personalaufwendungen	1.317.235	1.399.819	1.479.914	1.497.567	1.542.469	1.562.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.101	1.209.000	1.609.818	1.042.035	1.044.987	1.044.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.914	801.373	383.772	385.651	382.913	375.948
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	158.934	357.946	663.175	601.574	602.293	602.293
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.261.184**	**3.768.137**	**4.136.680**	**3.526.826**	**3.572.662**	**3.586.053**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.326.051**	**-3.687.569**	**-3.883.268**	**-3.273.415**	**-3.319.250**	**-3.332.642**
19	+ Finanzerträge	216	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.325.835**	**-3.687.569**	**-3.883.268**	**-3.273.415**	**-3.319.250**	**-3.332.642**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.325.835**	**-3.687.569**	**-3.883.268**	**-3.273.415**	**-3.319.250**	**-3.332.642**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.593	294.619	337.531	333.412	337.558	336.961
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.610.428**	**-3.982.188**	**-4.220.799**	**-3.606.827**	**-3.656.808**	**-3.669.603**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	3.959.000	2.500.000	0	1.300.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.626	12.000	74.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.626**	**3.971.000**	**2.574.000**	**0**	**1.312.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.626**	**-3.971.000**	**-2.574.000**	**0**	**-1.312.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.213	44.213
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.626	12.000	74.000	0	12.000	12.000	12.000	103.890	225.890
Saldo Maßnahme	**-4.626**	**-12.000**	**-74.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-103.890**	**-225.890**
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.959.000	2.500.000	0	1.300.000	0	0	22.055	7.781.055
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.959.000**	**-2.500.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-22.055**	**-7.781.055**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	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)
Die eingeschränkte Nutzung des Hauses aufgrund von Sanierungsarbeiten ist ursächlich für die ausgewiesene Ertragsreduzierung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für den Umzug und Betrieb des Ausweichquartiers (Belgisches Haus) werden Mehrbedarfe berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs führen zu dem gesunkenen Planansatz.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für den Umzug und Betrieb des Ausweichquartiers (Belgisches Haus) werden Mehrbedarfe berücksichtigt. In den Aufwandsermächtigungen ist zusätzlich eine Zusetzung in Höhe von 60.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts enthalten. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

Teilfinanzplan

0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Die Mehrbedarfe entstehen für die Einrichtung des Interims.

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlung für Baumaßnahme)
Für die Planung der Sanierung des RGMs werden im Haushaltsjahr 2019 2,5 Mio. € veranschlagt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.164.945	1.045.440	1.048.445	1.024.790	917.733	917.282
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	339.763	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.030	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.538.824**	**1.273.240**	**1.276.245**	**1.252.590**	**1.145.533**	**1.145.082**
11	- Personalaufwendungen	1.503.560	1.536.435	1.724.201	1.739.778	1.797.567	1.816.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.487	7.707.155	5.905.728	8.616.573	8.776.656	8.776.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.391.021	1.820.827	1.398.914	1.328.792	1.096.841	1.097.237
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	228.720	333.015	393.065	325.918	328.976	328.976
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.927.788**	**11.397.432**	**9.421.908**	**12.011.061**	**12.000.040**	**12.019.734**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.388.965**	**-10.124.191**	**-8.145.664**	**-10.758.472**	**-10.854.507**	**-10.874.652**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.388.965**	**-10.124.191**	**-8.145.664**	**-10.758.472**	**-10.854.507**	**-10.874.652**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.388.965**	**-10.124.191**	**-8.145.664**	**-10.758.472**	**-10.854.507**	**-10.874.652**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.745	252.353	291.558	287.284	291.587	290.967
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.618.710**	**-10.376.544**	**-8.437.222**	**-11.045.756**	**-11.146.093**	**-11.165.620**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	33.325	10.000	162.000	0	115.000	115.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**33.325**	**10.000**	**162.000**	**0**	**915.000**	**115.000**	**50.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-33.325**	**-10.000**	**-162.000**	**0**	**-915.000**	**-115.000**	**-50.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	68.630	68.630
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.275	10.000	62.000	0	15.000	15.000	15.000	52.687	169.687
Saldo Maßnahme	**-7.275**	**-10.000**	**-62.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-52.687**	**-169.687**
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	800.000	0	0	32.066.000	32.866.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.051	0	100.000	0	100.000	100.000	35.000	2.428.224	2.763.224
Saldo Maßnahme	**-26.051**	**0**	**-100.000**	**0**	**-900.000**	**-100.000**	**-35.000**	**-34.494.224**	**-35.629.224**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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 Minderertäge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Diese Teilplanzeile umfasst im Wesentlichen Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude und dem anhängigen Klageverfahren wurden 2018 höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes als auch für Honorare eingeplant. Diese Beträge wurden für die Planung 2019 teilweise angepasst.

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In den Aufwandsermächtigungen ist eine Zusetzung in Höhe von 51.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts enthalten. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

Teilfinanzplan

0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Der Ansatz wird aufgrund von notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen wie dem Sammlungs-Management-System MuseumPlus und der Ersteinrichtung einer neu errichteten Ebene im Museum erhöht.

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

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum Neumarkt (Ausz. für Baumaßnahme, Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung der neuen Ebene im Museum verschiebt sich die Errichtung der Klimakammer auf 2020.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	182.789	51.424	34.174	34.174	34.174	34.174
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	154.830	137.193	123.000	137.192	239.292	239.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.903	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**402.722**	**189.017**	**157.574**	**171.767**	**273.867**	**273.867**
11	- Personalaufwendungen	999.280	1.041.750	1.064.461	1.076.841	1.111.231	1.125.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.864	1.268.476	1.344.102	1.303.772	1.289.201	1.289.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467.236	529.193	387.054	376.355	362.609	362.653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	104.440	52.260	105.234	50.334	50.781	50.781
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.277.819**	**2.891.679**	**2.900.851**	**2.807.302**	**2.813.822**	**2.828.379**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.875.097**	**-2.702.662**	**-2.743.277**	**-2.635.535**	**-2.539.955**	**-2.554.512**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.875.097**	**-2.702.662**	**-2.743.277**	**-2.635.535**	**-2.539.955**	**-2.554.512**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.875.097**	**-2.702.662**	**-2.743.277**	**-2.635.535**	**-2.539.955**	**-2.554.512**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.114	175.715	196.180	195.190	196.186	196.043
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.052.212**	**-2.878.377**	**-2.939.456**	**-2.830.725**	**-2.736.142**	**-2.750.556**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	237.191	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	51.004	4.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**288.194**	**4.000**	**11.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-288.194**	**-4.000**	**-11.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	823	823
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-823	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.004	4.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000	491.155	518.155
Saldo Maßnahme	**-51.004**	**-4.000**	**-11.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-491.155**	**-518.155**
4514-0405-0-0100 Klimaanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	76.683	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**
4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	160.508	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-160.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

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 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund von Fenstersanierungen kommt es zu Teilschließungen des Hauses, welche zu den ausgewiesenen geringeren Erträgen führen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9
Im Rahmen der vorbereitenden und begleitenden Maßnahmen zur Fenstersanierung sind diverse Reparaturen und Instandsetzungen erforderlich, aus denen im Wesentlichen die geplanten Mehraufwendungen resultieren.

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In den Aufwandsermächtigungen ist eine Zusetzung in Höhe von 54.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts enthalten. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	256.292	242.889	240.616	242.616	240.616	240.616
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	142.240	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.633	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**409.004**	**502.064**	**499.791**	**501.791**	**499.791**	**499.791**
11	- Personalaufwendungen	798.289	779.104	750.534	759.576	782.917	793.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.481	837.555	897.880	833.544	843.910	843.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.388	379.603	324.993	326.101	326.966	328.060
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	54.942	36.942	86.580	46.082	46.329	46.329
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.846.100**	**2.033.204**	**2.059.987**	**1.965.302**	**2.000.122**	**2.011.677**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.437.096**	**-1.531.140**	**-1.560.196**	**-1.463.511**	**-1.500.331**	**-1.511.885**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.437.096**	**-1.531.140**	**-1.560.196**	**-1.463.511**	**-1.500.331**	**-1.511.885**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.437.096**	**-1.531.140**	**-1.560.196**	**-1.463.511**	**-1.500.331**	**-1.511.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.328	107.113	120.723	119.738	120.729	120.587
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.542.424**	**-1.638.253**	**-1.680.919**	**-1.583.249**	**-1.621.060**	**-1.632.472**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.811	6.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.811**	**6.000**	**13.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.811**	**-6.000**	**-13.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.811	6.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000	205.888	242.888
Saldo Maßnahme	**-1.811**	**-6.000**	**-13.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-205.888**	**-242.888**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren im Wesentlichen aus der Sanierung der Fenster und der Kühlwasserleitungen des Museums sowie der Erstellung eines Brandschutzkonzepts.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In den Aufwandsermächtigungen ist zusätzlich eine Zusetzung in Höhe von 40.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts enthalten. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	215.729	74.179	74.179	73.359	65.883	54.043
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	60.831	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.012	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**279.572**	**198.279**	**198.279**	**197.458**	**189.983**	**178.143**
11	- Personalaufwendungen	930.108	916.049	1.070.763	1.082.673	1.117.362	1.131.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.177	761.936	628.669	619.290	617.006	617.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.540	213.211	185.852	167.486	130.241	116.515
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	108.787	86.052	131.113	84.714	85.358	85.358
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.967.613**	**1.977.247**	**2.016.397**	**1.954.163**	**1.949.968**	**1.950.313**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.688.040**	**-1.778.969**	**-1.818.119**	**-1.756.705**	**-1.759.986**	**-1.772.170**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.688.040**	**-1.778.969**	**-1.818.119**	**-1.756.705**	**-1.759.986**	**-1.772.170**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.688.040**	**-1.778.969**	**-1.818.119**	**-1.756.705**	**-1.759.986**	**-1.772.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.443	59.784	71.260	69.582	71.271	71.028
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.738.483**	**-1.838.753**	**-1.889.379**	**-1.826.287**	**-1.831.257**	**-1.843.198**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.296	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.338	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**18.635**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-18.635**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.338	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	259.021	334.021
Saldo Maßnahme	**-10.338**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-259.021**	**-334.021**
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.296	0	0	0	0	0	0	2.574.219	2.574.219
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.574.219**	**-2.574.219**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Planansatz 2019 fällt im Vergleich zum Planansatz 2018 aufgrund von Wenigeraufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen geringer aus. Diese resultieren daraus, dass im Haushaltsjahr 2018 eine Zusetzung aus Mitteln der Kulturförderabgabe für einen Online Katalog zum 100. Todestag des Sammlungsbegründers Alexander Schnütgen erfolgte, die in 2019 entfällt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In den Aufwandsermächtigungen ist zusätzlich eine Zusetzung in Höhe von 45.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts enthalten. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	264.336	165.721	97.611	97.305	97.179	96.737
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	136.142	153.500	78.500	78.500	78.500	78.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.569	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	152.774	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**565.822**	**323.921**	**180.811**	**180.505**	**180.379**	**179.937**
11	- Personalaufwendungen	1.643.364	1.548.754	1.510.045	1.528.102	1.570.286	1.590.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.873	583.934	6.122.808	2.531.884	2.638.328	598.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.816	147.813	318.476	319.837	321.911	324.197
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	335.628	238.134	354.139	304.839	306.985	306.985
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.664.680**	**2.518.635**	**8.305.469**	**4.684.661**	**4.837.509**	**2.820.341**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.098.859**	**-2.194.714**	**-8.124.658**	**-4.504.156**	**-4.657.131**	**-2.640.404**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.098.859**	**-2.194.714**	**-8.124.658**	**-4.504.156**	**-4.657.131**	**-2.640.404**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.098.859**	**-2.194.714**	**-8.124.658**	**-4.504.156**	**-4.657.131**	**-2.640.404**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.066	179.556	203.700	201.726	203.713	203.427
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.281.925**	**-2.374.270**	**-8.328.357**	**-4.705.882**	**-4.860.844**	**-2.843.831**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	8.400.000	5.400.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.443	515.000	2.027.000	0	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**18.443**	**8.915.000**	**7.427.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-18.443**	**-8.915.000**	**-7.427.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.443	15.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000	341.674	428.674
Saldo Maßnahme	**-18.443**	**-15.000**	**-27.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-341.674**	**-428.674**
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.400.000	0	0	0	0	0	23.562	8.423.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.562**	**-8.423.562**
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4518-0408-0-1002 Historische Mitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die geringeren Erträge im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren aus dem Wegfall von Zuschüssen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Dauerausstellung musste aufgrund eines Wasserschadens geschlossen werden. Hierdurch bedingt sinken die Eintrittsgelder sowie die Erträge aus Verkäufen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die deutlich gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren im Wesentlichen aus Aufwendungen, die für die Beseitigung von Mängeln und Schäden an den Gebäuden des Museums aufgebracht werden müssen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Gestiegene Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu der Zunahme der Aufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In den Aufwandsermächtigungen ist zusätzlich eine Zusetzung in Höhe von 45.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts enthalten. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

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

Teilfinanzplan

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Für die Neueinrichtung der Schausammlung müssen u. a. Vitrinen und Ausstellungsgeräte angeschafft werden.

4518-0408-0-1002 Historische Mitte (Auszahlung für Baumaßnahme)
Die Finanzmittel sind für die Planung der Historischen Mitte veranschlagt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.036	1.748	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	51	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	125.789	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	189.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**318.567**	**140.248**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**
11	- Personalaufwendungen	1.927.088	1.797.417	1.608.039	1.625.124	1.676.350	1.696.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.955	515.995	592.591	674.523	529.335	529.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.458	31.929	97.271	130.348	136.168	144.689
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	503.618	491.509	493.834	934.302	1.389.085	1.389.085
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.795.118**	**2.836.850**	**2.791.735**	**3.364.296**	**3.730.937**	**3.759.733**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.476.551**	**-2.696.602**	**-2.653.235**	**-3.225.796**	**-3.592.437**	**-3.621.233**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.476.551**	**-2.696.602**	**-2.653.235**	**-3.225.796**	**-3.592.437**	**-3.621.233**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.476.551**	**-2.696.602**	**-2.653.235**	**-3.225.796**	**-3.592.437**	**-3.621.233**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.202	182.018	217.642	212.387	217.677	216.915
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.641.753**	**-2.878.620**	**-2.870.876**	**-3.438.183**	**-3.810.114**	**-3.838.148**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	168.251	88.000	641.500	0	440.000	89.800	89.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**168.251**	**88.000**	**641.500**	**0**	**440.000**	**89.800**	**89.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-168.251**	**-88.000**	**-641.500**	**0**	**-440.000**	**-89.800**	**-89.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.251	88.000	611.500	0	410.000	59.800	59.800	953.239	2.182.339
Saldo Maßnahme	**-168.251**	**-88.000**	**-611.500**	**0**	**-410.000**	**-59.800**	**-59.800**	**-953.239**	**-2.182.339**
0000-0409-0-0002 Bucherwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Aufwendungen stehen u. a. im Zusammenhang mit dem neuen Standort des Rheinischen Bildarchivs.

Teilfinanzplan

0000-0409-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Die Mittel werden für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens im Rheinischen Bildarchiv benötigt. Insbesondere sind hier Einrichtungs- und Investitionsaufwendungen berücksichtigt, die im Zusammenhang mit dem Umzug entstehen.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	289.576	28.084	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	171.853	83.837	113.837	113.837	113.837	113.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786	244	244	244	244	244
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**463.216**	**112.165**	**114.082**	**114.082**	**114.082**	**114.082**
11	- Personalaufwendungen	1.098.771	1.107.679	1.154.450	1.170.818	1.203.290	1.221.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.650	282.642	764.866	368.918	376.598	376.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.400	75.899	75.899	75.899	75.899	75.899
15	- Transferaufwendungen	25.938	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	736.556	709.525	1.054.083	1.020.887	1.048.504	1.082.473
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.438.315**	**2.201.370**	**3.074.924**	**2.662.147**	**2.729.917**	**2.782.136**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.975.099**	**-2.089.205**	**-2.960.842**	**-2.548.066**	**-2.615.835**	**-2.668.054**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.975.099**	**-2.089.205**	**-2.960.842**	**-2.548.066**	**-2.615.835**	**-2.668.054**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.975.099**	**-2.089.205**	**-2.960.842**	**-2.548.066**	**-2.615.835**	**-2.668.054**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.849	95.042	112.230	109.867	112.246	111.904
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.052.948**	**-2.184.247**	**-3.073.073**	**-2.657.932**	**-2.728.081**	**-2.779.958**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	34.296	69.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**34.296**	**69.300**	**69.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-34.296**	**-69.300**	**-69.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

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.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Zunahme der Erträge resultiert aus höheren geplanten Eintrittsgeldern.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Zunahme der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung (Bewachung).

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

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Edelweißpiratenfestival	22.188	21.875	21.875
Mietzuschuss Jawne	3.750	3.750	3.750
Summe	**25.938**	**25.625**	**25.625**

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Es werden Mehrbedarfe aufgrund der jährlichen Mietsteigerung eingeplant. Zusätzlich werden aufgrund der Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums Mehraufwendungen für die Miete berücksichtigt. In den Aufwandsermächtigungen ist daneben eine Zusetzung in Höhe von 60.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts enthalten. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis 18 Jahre, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. Eine Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	493.036	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.368	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**589.405**	**521.400**	**521.400**	**521.400**	**521.400**	**521.400**
11	- Personalaufwendungen	1.226.250	1.278.822	1.484.840	1.505.791	1.550.837	1.574.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.093	609.482	606.306	594.861	733.344	733.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.815	17.519	10.349	12.786	14.000	14.331
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	182.194	428.379	473.875	466.327	462.991	465.559
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.816.352**	**2.334.202**	**2.575.369**	**2.579.765**	**2.761.172**	**2.787.672**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.226.947**	**-1.812.802**	**-2.053.969**	**-2.058.365**	**-2.239.772**	**-2.266.272**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.226.947**	**-1.812.802**	**-2.053.969**	**-2.058.365**	**-2.239.772**	**-2.266.272**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.226.947**	**-1.812.802**	**-2.053.969**	**-2.058.365**	**-2.239.772**	**-2.266.272**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.477	42.820	51.503	50.167	51.511	51.318
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.261.424**	**-1.855.623**	**-2.105.471**	**-2.108.532**	**-2.291.283**	**-2.317.590**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.067	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.067**	**12.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.067**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	66.688	66.688
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.067	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	94.186	158.186
Saldo Maßnahme	**-7.067**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-94.186**	**-158.186**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Mehrbedarfe sind für den Bereich Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit veranschlagt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	275.688	331.120	405.034	253.339	195.235	193.543
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.969	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.025	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.017.066	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.331.748**	**335.270**	**409.184**	**257.489**	**199.385**	**197.693**
11	- Personalaufwendungen	7.187.125	7.713.788	8.528.511	8.509.101	8.869.356	8.876.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.340	1.895.219	1.549.235	1.964.853	2.294.704	1.464.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.530	289.729	345.891	580.407	699.162	669.939
15	- Transferaufwendungen	80.500	87.500	94.750	94.750	94.750	84.750
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.164.773	4.181.940	5.090.375	7.066.837	9.046.533	9.021.284
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.577.267**	**14.168.176**	**15.608.763**	**18.215.949**	**21.004.506**	**20.117.453**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.245.519**	**-13.832.906**	**-15.199.579**	**-17.958.460**	**-20.805.121**	**-19.919.760**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.245.519**	**-13.832.906**	**-15.199.579**	**-17.958.460**	**-20.805.121**	**-19.919.760**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.245.519**	**-13.832.906**	**-15.199.579**	**-17.958.460**	**-20.805.121**	**-19.919.760**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.674	428.402	512.954	500.499	513.037	511.232
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.634.192**	**-14.261.307**	**-15.712.534**	**-18.458.959**	**-21.318.157**	**-20.430.992**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.214	257.606	2.600.256	0	2.238.441	520.666	224.006
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**97.214**	**257.606**	**2.600.256**	**0**	**2.238.441**	**520.666**	**224.006**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-97.214**	**-257.606**	**-2.600.256**	**0**	**-2.238.441**	**-520.666**	**-224.006**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.175	103.800	176.700	0	80.200	75.400	71.200	817.821	1.325.121
Saldo Maßnahme	**-60.175**	**-103.800**	**-176.700**	**0**	**-80.200**	**-75.400**	**-71.200**	**-817.821**	**-1.325.121**
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.039	37.706	88.806	0	37.806	37.806	37.806	2.161.530	2.401.460
Saldo Maßnahme	**-37.039**	**-37.706**	**-88.806**	**0**	**-37.806**	**-37.806**	**-37.806**	**-2.161.530**	**-2.401.460**
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.009.750	0	2.005.435	292.460	0	0	4.307.645
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.009.750**	**0**	**-2.005.435**	**-292.460**	**0**	**0**	**-4.307.645**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	71.100	70.000	0	70.000	70.000	70.000	750	351.850
Saldo Maßnahme	**0**	**-71.100**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-750**	**-351.850**
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.000	255.000	0	45.000	45.000	45.000	102.427	537.427
Saldo Maßnahme	**0**	**-45.000**	**-255.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-102.427**	**-537.427**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Schwankungen resultieren aus den unterschiedlichen jährlichen Einnahmen von Drittmitteln für Personalkosten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Planansatz in 2019 für die Unterhaltungs-, Transport- und Bewirtschaftungskosten ist durch die Abmietung mehrerer Standorte/Objekte gesunken.
Updates für die Software des Restaurierungs- und Dokumentationsmoduls sowie für die Bergungserfassung führen in 2020 und 2021 zu erhöhten Aufwendungen.
Für 2021 ist die Vergabe von Restaurierungsaufträgen an öffentliche sowie private Dienstleister geplant. Dadurch entstehen im Bereich der Trockenreinigung/Restaurierung/Konservierung in 2021 im Vergleich zu den Vorjahren Mehraufwendungen.
Durch den Bezug des Neubaus wird aufgrund der örtlichen Zusammenlegung aller Sachgebiete mit der Reduzierung von Aufwendungen ab dem Jahr 2022 gerechnet.
Darüber hinaus sind Schwankungen in dem schwer planbaren Wiederherstellungsfortschritt begründet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Für die Jahre 2019 und 2020 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Hieraus resultiert der Anstieg der bilanziellen Abschreibung ab dem Jahr 2019.

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

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V.	8.750	8.750	13.000
Projektförderung Digitalisierung Frauengeschichtsverein e. V.	0	0	10.000
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte	21.750	21.750	21.750
Historische Gesellschaft Köln e. V.	50.000	70.000	50.000
Summe	**80.500**	**100.500**	**80.500**

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

Der Betriebskostenzuschuss an den Kölner Frauengeschichtsverein e. V. wurde im Rahmen des politischen Verwendungsnachweises erhöht. Ebenfalls wird das Projekt zur Digitalisierung ab 2019 unterstützt. In 2017 wurde der Betriebskostenzuschuss für das Centrum Schwule Geschichte erhöht, da neue Räumlichkeiten angemietet wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Neue Erkenntnisse beim Forschungsprojekt „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ (DRKF) führen zu erhöhten Aufwendungen in 2019. Darüber hinaus wird in 2019 durch erhöhte Nebenkostenabrechnungen und die Anmietung einer weiteren Etage im Archiv Düsseldorf mit höheren Mietaufwendungen geplant.
Die Übergabe des Neubaus ist für Mitte des Jahres 2020 geplant. Die erhöhten Planansätze ab 2020 resultieren aus den bisher nicht geplanten Aufwendungen für die Miete des Neubaus.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Die Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 und einmalige Beschaffungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit führen zu höheren Auszahlungen in 2019.

Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.)
Die Mehrauszahlungen in 2019 resultieren aus der Beschaffung eines Notfallcontainers im Rahmen des Verwaltungsreform-Projektes „Notfallverbund Kölner Archivare und Bibliotheken“.

Finanzstelle 4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv
Für 2019 und 2020 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Daher werden mehr Finanzmittel als in den Vorjahren benötigt.

Finanzstelle 4103-0412-0-4000 (Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente)
Eine Erhöhung des Planansatzes für 2019 ist aufgrund der Beschaffung einer IT-Infrastruktur durch die MusterFabrik Berlin erforderlich.

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393.300	3.723.518	5.845.619	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.393.300**	**3.723.518**	**5.845.619**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.032.641	11.518.245	8.328.862	0	221.030	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	64.180	93.000	98.000	0	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.096.821**	**11.611.245**	**8.426.862**	**0**	**271.030**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.703.521**	**-7.887.727**	**-2.581.243**	**0**	**-271.030**	**-50.000**	**-50.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.676	20.676
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.778	50.778
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.120	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	345.725	595.725
Saldo Maßnahme	**-21.120**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-345.725**	**-595.725**
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.300	3.723.518	5.845.619	0	0	0	0	0	9.569.137
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.032.641	11.518.245	8.328.862	0	221.030	0	0	50.662.092	70.730.229
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.060	43.000	48.000	0	0	0	0	288.648	379.648
Saldo Maßnahme	**-5.682.401**	**-7.837.727**	**-2.531.243**	**0**	**-221.030**	**0**	**0**	**-50.950.740**	**-61.540.740**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen
Unter Voraussetzung, dass der Museumsbetrieb „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ in 2021 aufgenommen wird, ist der gebildete Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14). Ab 2021 sollten dann jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Das Prätorium wird im neuen LVR-Museum MiQua aufgehen. Daher entfallen die bisherigen Eintrittsgelder voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2019.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwandsreduzierung resultiert aus der Schließung des Prätoriums sowie des Fortschritts der Grabung und des Museumsbaus in den Folgejahren. Zugleich fallen weiter Aufwendungen für die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit an.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch Zeile 2).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiber- ab 2019 zur Zahlung eines Mietzuschuss für die notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung stehen.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2021 geplant.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.880.930	5.287.440	5.468.155	5.468.155	5.468.155	5.468.155
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	7.678.341	7.872.704	8.037.611	8.038.111	8.038.611	8.038.611
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	192.785	48.499	33.100	33.100	33.100	33.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.760.096**	**13.211.642**	**13.541.766**	**13.542.366**	**13.542.866**	**13.542.866**
11	- Personalaufwendungen	7.036.753	7.064.042	7.894.779	7.899.485	8.200.618	8.226.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143.783	6.500.868	6.935.413	6.907.936	6.896.782	6.896.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.044	190.691	136.605	142.555	141.905	139.805
15	- Transferaufwendungen	5.031.497	2.313.003	2.375.880	2.436.776	2.499.521	2.564.173
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.608.087	5.233.129	5.414.534	5.410.959	5.575.828	5.683.629
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.075.164**	**21.301.733**	**22.757.210**	**22.797.711**	**23.314.654**	**23.511.252**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.315.069**	**-8.090.090**	**-9.215.444**	**-9.255.344**	**-9.771.787**	**-9.968.386**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.315.069**	**-8.090.090**	**-9.215.444**	**-9.255.344**	**-9.771.787**	**-9.968.386**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.315.069**	**-8.090.090**	**-9.215.444**	**-9.255.344**	**-9.771.787**	**-9.968.386**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.520	664.621	760.954	751.524	761.016	759.649
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.928.588**	**-8.754.712**	**-9.976.398**	**-10.006.869**	**-10.532.803**	**-10.728.035**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	3.731	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	131.774	52.370	163.200	0	124.600	120.200	84.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**131.774**	**52.370**	**163.200**	**0**	**124.600**	**120.200**	**84.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-128.043**	**-52.370**	**-163.200**	**0**	**-124.600**	**-120.200**	**-84.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.588	27.370	107.500	0	88.500	88.500	48.500	608.726	969.096
Saldo Maßnahme	**-80.588**	**-27.370**	**-107.500**	**0**	**-88.500**	**-88.500**	**-48.500**	**-608.726**	**-969.096**
0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.006	10.000	21.700	0	26.100	21.700	26.100	65.027	170.627
Saldo Maßnahme	**-26.006**	**-10.000**	**-21.700**	**0**	**-26.100**	**-21.700**	**-26.100**	**-65.027**	**-170.627**
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	175.590	205.590
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-175.590**	**-205.590**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.179	5.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000	396.274	445.274
Saldo Maßnahme	**-25.179**	**-5.000**	**-29.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-396.274**	**-445.274**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Der Ansatz wurde erhöht, weil die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und die Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen den Ist-Erträgen der Vorjahre angepasst wurden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde erhöht, weil das Kursangebot, insbesondere wegen neu eingerichteter Musikkurse, derzeit sehr gut angenommen wird.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Ansatz fällt geringer aus, weil die Anzeigenverkäufe rückläufig sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen steigen wegen Honorarerhöhungen, einer erwarteten Steigerung des Beratungsbedarfs zu Integrations- und Deutschsprachkursen und eines erweiterten Kursangebotes.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Summe der Abschreibungen war niedriger zu anzusetzen, weil geringwertige Vermögensgegenstände seit 2018 konsumtiv gebucht werden und somit hierfür keine Abschreibungen mehr anfallen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2017 geringeren Planwerte 2019 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene Projektmittel des Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Für die Fortführungen der Zuschüsse ab dem Jahr 2019 an den VfJ e.V. (Tages- und Abendschule und Selbstlernzentrum) und die Lernende Region Netzwerk Köln (Bildungsportal und Bildungsberatung Mülheim) werden in 2018 noch entsprechende Vorlagen zur Entscheidung in den Rat eingebracht. Die hierfür benötigten Mittel wurden unter Vorbehalt der Entscheidung des Rates zu diesen beiden Vorlagen bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019ff berücksichtigt.

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Europe Direct Informationszentrum		1.000,00	
Kurse Deutsch als Fremd-/Zweitsprache	14.020,80		
Integrationskurse		9.847,83	9.800,00
Lernende Region (LR)	96.000,00	96.000,00	186.000,00
LR Bildungsberatung Mülheim	60.177,72	60.177,81	
VFJ e.V.	2.091.898,00	2.145.976,91	2.180.080,00

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Planansatz wurde erhöht, insbesondere weil in Kürze weitere Räumlichkeiten angemietet werden sollen.

Teilfinanzplan

Die Erhöhung der investiven Ansätze war erforderlich wegen der geplanten Ausstattung der größeren Standorte mit WLAN, der Umstellung auf Windows 10 (Anschaffung der Lizenzen und Windows 10-kompatibler Rechner) und der notwendigen Anschaffung eines neuen Beamers für das FORUM Volkshochschule im Museum am Neumarkt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	285.642	163.606	179.280	178.244	178.029	177.625
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.597.396	3.347.982	3.337.620	3.337.620	3.337.620	3.337.620
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	117.120	71.486	85.968	85.968	85.968	85.968
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.893	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	924	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.015.975**	**3.626.536**	**3.646.330**	**3.645.294**	**3.645.079**	**3.644.675**
11	- Personalaufwendungen	5.153.487	5.396.146	5.453.834	5.541.935	5.700.994	5.798.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.630	1.332.964	1.949.180	1.855.229	1.875.991	1.875.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.981	118.177	56.138	53.970	49.737	44.362
15	- Transferaufwendungen	26.271	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.456.481	1.305.718	1.306.963	1.336.902	1.367.738	1.399.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.479.850**	**8.197.004**	**8.810.115**	**8.832.036**	**9.038.461**	**9.161.912**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.463.875**	**-4.570.468**	**-5.163.785**	**-5.186.742**	**-5.393.382**	**-5.517.237**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.463.875**	**-4.570.468**	**-5.163.785**	**-5.186.742**	**-5.393.382**	**-5.517.237**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.463.875**	**-4.570.468**	**-5.163.785**	**-5.186.742**	**-5.393.382**	**-5.517.237**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.726	109.228	122.391	121.583	122.397	122.280
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.571.831**	**-4.679.696**	**-5.286.177**	**-5.308.325**	**-5.515.779**	**-5.639.517**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.425	11.875	11.875	0	11.875	11.875	11.875
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.675**	**11.875**	**11.875**	**0**	**11.875**	**11.875**	**11.875**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.059	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**58.059**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-53.384**	**-21.125**	**-21.125**	**0**	**-21.125**	**-21.125**	**-21.125**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.556	17.556
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.896	19.896
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-2.340	-2.340

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.460	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	451.685	616.685
Saldo Maßnahme	**-56.210**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-451.685**	**-616.685**
4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.425	11.875	11.875	0	11.875	11.875	11.875	0	59.375
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.599	0	0	0	0	0	0	54.814	54.814
Saldo Maßnahme	**2.826**	**11.875**	**11.875**	**0**	**11.875**	**11.875**	**11.875**	**-54.814**	**4.561**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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)
Das hohe Ergebnis 2017 ist wesentlich begründet durch ungeplante Zuschüsse u. a. vom Verband deutscher Musikschulen e. V. sowie durch deutlich höhere Zuschüsse der JeKits-Stiftung.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
In 2017 ist die Ertragsverbesserung maßgeblich begründet mit Eintrittsgeldern für selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen. Darüber hinaus konnten Auftrittsgagen für Solokünstler und Gruppenensemble bei Veranstaltungen Dritter erwirtschaftet werden. Weitere Mehrerträge konnten im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumlichkeiten der Rheinischen Musikschule erzielt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es wurden Erstattungsleistungen der gesetzlichen Krankenkassen für Arbeitgeberaufwendungen aufgrund von Beschäftigungsverboten veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (Hj. 2019 = rd. 1,8 Mio. €, Hj. 2020ff. = rd. 1,7 Mio. €). Zur Stärkung der Rheinischen Musikschule durch Verbesserung des Angebotes und finanziellen Aufwertung der Honorarkräfte wurden ab 2019 gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 08.10.2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € p.a. berücksichtigt. Nach Vorlage eines Konzepts zur Ausweitung des Angebotes sowie zur finanziellen Aufwertung der Honorarkräfte ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erforderlich. Ferner wurden zusätzliche Mittel für experimentelle Musikprojekte an Schulen aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 08.10.2018 veranschlagt (Hj. 2019 = 100.000 €, Hj. 2020ff. = 50.000 €). Auch hier erfolgt die Mittelfreigabe, nach Vorlage eines Konzepts, durch den Fach- und Finanzausschuss.

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

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss für die Offene Jazz Haus Schule e. V.	19.344,50	44.000	44.000
Zuschuss für die Musikschule für musik und mehr	3.086,00	0	0
Zuschuss für den Verband deutscher Musikschulen e. V.	3.840,00	0	0

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (Hj. 2019 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2020 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2021 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2022 = rd. 1,3 Mio. €) sowie die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträgen an die Künstlersozialkasse (2019 ff. = rd. 55.000 € p. a.) veranschlagt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	252.779	277.519	279.336	279.336	279.336	279.336
3	+ sonstige Transfererträge	1.975	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	311.184	347.746	347.746	347.746	347.746	347.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	163.948	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**733.698**	**868.411**	**870.228**	**870.228**	**870.228**	**870.228**
11	- Personalaufwendungen	1.700.136	1.666.260	1.977.258	1.952.715	2.047.115	2.030.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.056	1.080.209	835.273	808.581	838.692	838.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.622	66.616	66.762	67.400	68.082	68.772
15	- Transferaufwendungen	92.728.963	95.938.219	98.081.749	110.471.567	111.344.867	111.454.815
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.745.737	1.221.931	1.272.735	1.273.099	1.295.933	1.301.162
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**97.020.514**	**99.973.234**	**102.233.776**	**114.573.362**	**115.594.688**	**115.693.552**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-96.286.816**	**-99.104.824**	**-101.363.549**	**-113.703.134**	**-114.724.461**	**-114.823.325**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-96.286.816**	**-99.104.824**	**-101.363.549**	**-113.703.134**	**-114.724.461**	**-114.823.325**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-96.286.816**	**-99.104.824**	**-101.363.549**	**-113.703.134**	**-114.724.461**	**-114.823.325**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.352	64.499	74.929	73.510	74.938	74.733
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-96.347.168**	**-99.169.322**	**-101.438.478**	**-113.776.644**	**-114.799.399**	**-114.898.057**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	535	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.323	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	53.994	104.000	64.000	0	54.000	54.000	54.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	16.250.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.500	55.000	1.055.000	0	55.000	55.000	55.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**93.817**	**159.000**	**17.369.000**	**0**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-93.282**	**-159.000**	**-17.369.000**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.591	31.591
Summe investive Auszahlungen	22.323	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	7.231.291	7.506.291
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-22.323	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-7.199.700	-7.474.700

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.171	51.000	61.000	0	51.000	51.000	51.000	603.232	868.232
Saldo Maßnahme	**-53.171**	**-51.000**	**-61.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-603.232**	**-868.232**
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.323	0	0	0	0	0	0	271.006	271.006
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.006**	**-271.006**
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	53.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	221.948	286.948
Saldo Maßnahme	**0**	**-53.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-221.948**	**-286.948**

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

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aufgrund der vorübergehenden Schließung und Sanierung des Kölner Filmhauses kam es in 2017 zu einer Ertragsminderung. Aktuell wird von einer erneuten Inbetriebnahme im Haushaltsjahr 2019 ausgegangen Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens werden ab dann wieder den Plandaten der Mittelfristplanung in voller Höhe entsprechen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr eine Betriebskostenerstattung an die Abfallwirtschaftsbetriebe für die Straßenreinigung nach den Karnevalsumzügen (inkl. Rosenmontagszug). Dieser Mehraufwand in Höhe von rd. 400.000 € wird seit 2019 im Teilplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze abgebildet.
Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ansätze für die strategischen Leitprojekte „Spartenübergreifendes Kulturmarketing“ sowie „Strukturelle Anpassung der freien Szene“ um insgesamt rd. 80.000 €.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln (in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	67.817.000	67.912.892	66.322.547	78.823.600	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.

Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester	8.146.000	10.182.000	11.065.000	10.490.000	12.061.000	12.061.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	5.180.300	5.180.300	5.283.900	5.389.600	5.497.400	5.607.348

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss Zoo AG	3.541.309	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000
Akademie der Künste der Welt	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Beim Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahmen der Tariferhöhungen. Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesichert. Gleiches gilt für den Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH.

Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €):

Theater und Tanz

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zentrum für junge Bürgerinnen und Bürger in Köln und NRW - Comedia Theater (Comedia)	0	0	528.000
Angie Hiesl Produktion	83.600	83.600	88.000
Casamax-Theater	41.000	41.000	50.000
Comedia Colonia	405.000	405.000	0
c.t.201 Freies Theater Köln e.V.	0	0	40.000
Drama Köln	45.900	45.900	0
Freies Werkstatt-Theater	206.300	206.300	245.000
Freihandelszone	107.100	107.100	136.000
Impulsefestival	50.000	0	0

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

Junge Theatergemeinde	22.900	22.900	22.900
Kölner Künstler Theater	83.600	83.600	100.000
Orangerie	98.600	98.600	150.000
Studiobühne	99.600	99.600	136.000
Theater der Keller	163.500	163.500	200.000
Theater im Bauturm	206.300	206.300	224.000
Theater Tiefrot	33.500	33.500	0
Förderung von Theater-produktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater	468.400	457.400	472.400
Strukturförderung	201.198	143.000	88.000
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä.	41.570	40.000	40.000
Deutsches Tanzarchiv	130.000	130.000	130.000
Kompagnie Mouvoir	35.000	35.000	35.000
Kompagnie Silke Z.	35.000	35.000	0
Emanuele Soavi Incompany GbR	0	35.000	35.000
MD Kollektiv	35.000	35.000	35.000

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

TanzFaktur U.G.	0	35.000	35.000
Tanzbüro NW	16.400	16.400	21.400
Projektförderung Tanz	457.172	451.000	501.000
Summe	**3.066.640**	**2.939.700**	**3.212.700**

Bildende Kunst, Film, Literatur, Interkultur

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	900	0	0
Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500
Kulturwerk des BBK	30.000	30.000	40.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage	15.000	15.000	15.000
Moltkerei	9.000	9.000	9.000
Temporary Gallery	80.000	80.000	90.000
Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels	30.000	30.000	81.500
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen	394.333	414.000	414.000
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen -	25.000	35.000	30.000
Stipendien	40.000	40.000	*130.000

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

Weitere Kunsträume	30.000	30.000	30.000
UAA - Ungers Archiv	30.000	30.000	35.000
Filmhaus Köln	0	50.000	50.000
FilmInitiativ Köln e. V.	50.000	50.000	50.000
Internationales Frauenfilmfestival	94.000	94.000	94.000
Televisor Troika GmbH	35.000	35.000	35.000
Köln im Film	0	25.000	25.000
Projektförderung Filmkultur	255.500	219.000	219.000
Festival Homochrom	5.000	0	5.000
Italienisches Kulturinstitut	10.200	0	0
Literaturhaus Köln e. V.	100.000	100.000	*160.000
Förderstipendium Kinder- und Jugendbuchliteratur			20.000
Projektförderung Literatur	113.796	136.300	126.300
Böll-Preis	30.000	0	30.000
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	98.000	0	0

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

Kulturförderung Dez. VII	150.000	0	0
Zweckgebundene Landeszuschüsse	87.600	0	0
Breslauer Sammlung	10.000	0	*5.000
Institutionelle Förderung Bildende Kunst (Photoszene)			***70.000
Ebertplatz- Weiterentwicklung Interimskonzept			195.000
Summe	**1.891.829**	**1.590.800**	**2.127.300**

Der Fachausschuss entscheidet über die Mittelfreigabe für die Projektförderung sonstiger Kunstinitiativen sowie zur Anmietung weiterer Kunsträume.

Kulturelle Teilhabe

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13	56.000	56.000	56.000
Festival Sommerblut	0	0	50.000
Italienisches Kulturinstitut	0	10.200	10.200
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	0	900	900
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	0	98.000	98.000
Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland	0	0	*50.000

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

Bau- und Infrastrukturbeihilfen	0	300.000	300.000
Interessensvertretung	92.500	100.000	100.000
Liquiditätshilfen	27.000	20.000	20.000
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. Förderungen	155.085	220.000	105.000
Schwerpunktsetzungen	43.000	50.000	50.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä.	40.000	50.000	50.000
Kulturförderung Dez. VII	0	150.000	500.000
Zweckgebundene Landeszuschüsse	0	88.600	88.600
Summe	**413.585**	**1.213.700**	**1.478.700**

Die spartenübergreifende Kulturförderung wurde in der Ergebnisrechnung 2018 erstmals separat dargestellt. Insofern ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren haushaltsneutrale Verschiebungen.
Über die Mittelfreigabe für die spartenübergreifenden Kleinfestivals und –veranstaltungen entscheidet der Fachausschuss.

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

Musik

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
2nd FLOOR e. V./Loft	50.000	50.000	100.000
Ensemble Musikfabrik	0	0	130.000
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten)	200.000	300.000	**300.000
Sanierung Jazzhaus Stadtgarten inkl. Studio 672	0	0	490.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik	19.700	19.700	19.700
ON Netzwerk Neue Musik	150.000	150.000	180.000
Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum	7.700	7.700	7.700
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik	155.000	155.000	155.000
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen	340.088	293.007	293.007
Kölner Musiknacht	6.000	0	0
Musikfestival "Acht Brücken"	0	450.000	450.000
c/o Pop GmbH	160.000	160.000	160.000

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
Projektförderung Popkultur	289.512	240.000	240.000
Weltmusikfestival Köln			**100.000
Ensembleförderung „Alte Musik“			50.000
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen/Musikclubs			***300.000
Summe	**1.424.700**	**1.872.107**	**3.022.107**

* Für diese Positionen wurden im Rahmen des politischen VN auch Mittel in der Mittelfristplanung in gleicher Höhe zugesetzt.
** Für diese Positionen muss die Freigabe der Mittel durch Fach- und Finanzausschuss erfolgen.
*** Für diese Positionen wurden im Rahmen des politischen VN auch Mittel in der Mittelfristplanung in gleicher Höhe zugesetzt. Gleichzeitig muss für den politischen VN die Freigabe der Mittel durch Fach- und Finanzausschuss erfolgen.

Leitprojekt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leitprojekt: "Freie Szene als Akteur der Stadtgesellschaft weiter stärken“	0	334.000	374.600

Der Planwert des Leitprojektes beträgt für das Haushaltsjahr 2019 eigentlich 857.600 €. Soweit schon Beschlüsse für Zuschüsse an konkrete Empfänger vorliegen, sind diese in den Sparten dargestellt. Der hier dargestellte Planwert 2019 wurde aufgrund dessen um die bereits zugeordneten Zuschüsse reduziert.
Die Transferaufwendungen im Teilplan 0416 – Kulturförderung beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie kulturelle Bildung (in €):

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kulturelle Bildung	111.085	235.873	238.145
Bezirksbezogene Kulturfördermittel	67.513	176.147	50.915

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen einen Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un Ko e.V. (in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals	153.425	153.425	153.425
Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug)	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 beinhalten die Transferaufwendungen einen Zuschuss zur Sicherung und Restaurierung der Skulpturen im Rheinpark sowie einen einmaligen Zuschuss an den Kölner Kulturrat:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sicherung und Restaurierung der Skulpturen im Rheinpark			30.000
Kölner Kulturrat			30.000

Teilfinanzplan

2010-0416-0-0002 - AG Zoologischer Garten Köln
Aufgrund der Notwendigkeit denkmalgeschützten Sanierung des Südamerikahauses verbunden mit einer denkmalgeschützten Sanierung des ehemaligen Direktorenhauses und Umbau als Umweltbildungszentrum sowie dem Umbau eines ersten Teiles der alten Bärenanlage wurde vom Rat am 28.09.2017 die Finanzierung mittels Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 19.000.000,00 € beschlossen.
Nach Rücksprache mit dem Zoo im April 2018 soll die Kapitalrücklage im Jahr 2018 um 2.750.000,00 € erhöht werden. Dieser Betrag ergibt sich als Summe aus bereits gezahlten Architektenhonoraren, für 2018 erwartete Kosten für Architekten und Ingenieure sowie für die im Herbst 2018 beginnenden Bauarbeiten. Der verbleibende Anteil der 19.000.000,00 € soll im Jahr 2019 der Kapitalrücklage zugeführt werden.

4110-0416-0-2000 – Atelierflächen/Proberäume in städt. Immo.
Zusetzung im Rahmen des politischen VN. Freigabe der Mittel erfolgt durch Fach- und Finanzausschuss.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.239	26.993	34.493	34.493	34.493	34.493
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.258.893	1.152.800	1.241.029	1.216.931	1.181.329	1.183.329
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.640	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.319.816**	**1.179.793**	**1.275.522**	**1.251.424**	**1.215.822**	**1.217.822**
11	- Personalaufwendungen	1.879.967	1.821.467	1.923.372	1.953.565	2.000.197	2.032.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.784	230.114	462.054	268.851	266.548	270.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.786	53.905	47.126	47.126	47.126	47.126
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	419.717	420.233	439.598	435.697	428.960	428.960
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.639.254**	**2.525.719**	**2.872.149**	**2.705.240**	**2.742.831**	**2.778.881**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.319.439**	**-1.345.926**	**-1.596.627**	**-1.453.816**	**-1.527.009**	**-1.561.059**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.319.439**	**-1.345.926**	**-1.596.627**	**-1.453.816**	**-1.527.009**	**-1.561.059**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.319.439**	**-1.345.926**	**-1.596.627**	**-1.453.816**	**-1.527.009**	**-1.561.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.525	46.501	52.065	51.757	52.068	52.023
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.366.964**	**-1.392.427**	**-1.648.692**	**-1.505.573**	**-1.579.076**	**-1.613.082**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**7.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	16.626	7.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**16.626**	**7.500**	**12.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.219**	**-7.500**	**-12.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.407	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.626	7.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500	228.095	270.595
Saldo Maßnahme	**-9.219**	**-7.500**	**-12.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-228.095**	**-270.595**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge.
Der marode Kassenbereich bedarf einer Sanierung zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies führt zu dem Großteil der in Zeile 13 aufgeführten Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2019.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	54.281	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	3.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.705.861	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.605	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.827.265**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
11	- Personalaufwendungen	8.396.048	8.791.852	8.895.656	8.985.961	9.261.991	9.369.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.139	1.199.863	821.111	878.206	773.329	843.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.404	551.808	671.236	688.166	922.503	1.098.509
15	- Transferaufwendungen	173.189	186.900	198.900	198.900	198.900	198.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.037.962	5.767.570	6.244.408	6.531.402	6.673.208	6.724.802
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.629.742**	**16.497.993**	**16.831.311**	**17.282.635**	**17.829.931**	**18.235.245**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.802.477**	**-14.641.030**	**-14.974.348**	**-15.425.672**	**-15.972.967**	**-16.378.282**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.802.477**	**-14.641.030**	**-14.974.348**	**-15.425.672**	**-15.972.967**	**-16.378.282**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-13.802.477**	**-14.641.030**	**-14.974.348**	**-15.425.672**	**-15.972.967**	**-16.378.282**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.483	421.295	471.537	468.749	471.555	471.151
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.201.961**	**-15.062.325**	**-15.445.884**	**-15.894.421**	**-16.444.522**	**-16.849.433**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.248.999	4.172.900	4.328.099	0	3.927.444	4.694.920	2.341.520
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.248.999**	**4.172.900**	**4.328.099**	**0**	**3.927.444**	**4.694.920**	**2.341.520**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.248.999**	**-4.172.900**	**-4.328.099**	**0**	**-3.927.444**	**-4.694.920**	**-2.341.520**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	94.198	94.198
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	141.052	141.052
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-46.854	-46.854

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.323	1.025.100	765.300	0	1.145.300	1.097.800	696.500	1.826.697	6.556.697
Saldo Maßnahme	**-94.323**	**-1.025.100**	**-765.300**	**0**	**-1.145.300**	**-1.097.800**	**-696.500**	**-1.826.697**	**-6.556.697**
4300-0418-0-0300 Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.952.100	2.300.100	0	1.173.400	1.952.100	0	0	7.377.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.952.100**	**-2.300.100**	**0**	**-1.173.400**	**-1.952.100**	**0**	**0**	**-7.377.700**
4300-0418-0-0400 Festwert Medien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.154.676	1.195.700	1.262.699	0	1.608.744	1.645.020	1.645.020	3.627.642	10.984.825
Saldo Maßnahme	**-1.154.676**	**-1.195.700**	**-1.262.699**	**0**	**-1.608.744**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**-3.627.642**	**-10.984.825**

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 Haushaltsjahr 2018 wurde in dieser Teilplanzeile eine Anschubfinanzierung für MINT eingestellt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der geplanten Generalsanierung der Zentralbibliothek erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica.

Zeile 16 (sonst. Ordentliche Aufwendungen)
Die Digitalisierung der Bibliothek wird weiter ausgebaut. Zudem wurde der Medienetat ab 2020 an die gestiegene Nutzung angepasst.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die für 2018 geplante Anschaffung des Bücherbusses erfolgt in 2019. Zudem ist für 2019 eine Modernisierung des IT-Bereiches vorgesehen.

Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung
Der für 2018 geplante Beginn der Generalsanierung wird in 2019 umgesetzt.

Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien
Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.067	1.790	1.706	1.664	1.294	1.176
3	+ sonstige Transfererträge	9.263.287	10.580.342	10.469.655	10.469.655	10.469.655	10.469.655
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	62.226	10.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	963	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.989.180	179.762.611	178.625.213	184.947.213	191.552.213	198.472.213
7	+ sonstige ordentliche Erträge	208.420	61.178	60.447	60.447	60.447	60.447
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**177.534.143**	**190.415.920**	**189.258.021**	**195.579.979**	**202.184.610**	**209.104.492**
11	- Personalaufwendungen	32.434.435	27.925.835	30.083.598	29.143.951	31.017.285	30.241.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.968	1.100.970	1.157.114	1.172.391	1.188.036	1.204.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.216.991	4.923.758	4.764.472	4.764.837	4.757.867	4.765.085
15	- Transferaufwendungen	344.482.049	374.191.270	370.489.566	384.814.052	399.607.895	415.921.563
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.801.597	4.652.280	5.149.032	5.374.367	5.693.721	5.799.780
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**386.926.040**	**412.794.114**	**411.643.783**	**425.269.599**	**442.264.805**	**457.931.810**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-209.391.897**	**-222.378.194**	**-222.385.762**	**-229.689.620**	**-240.080.195**	**-248.827.319**
19	+ Finanzerträge	75.665	27.692	34.455	34.455	34.455	34.455
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**75.665**	**27.692**	**34.455**	**34.455**	**34.455**	**34.455**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-209.316.232**	**-222.350.502**	**-222.351.307**	**-229.655.165**	**-240.045.740**	**-248.792.864**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-209.316.232**	**-222.350.502**	**-222.351.307**	**-229.655.165**	**-240.045.740**	**-248.792.864**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.539	1.333.496	1.594.653	1.554.606	1.594.918	1.589.114
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-210.578.771**	**-223.683.998**	**-223.945.960**	**-231.209.771**	**-241.640.657**	**-250.381.978**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	369.405	371.319	232.948	0	256.484	235.393	248.719
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**369.405**	**371.319**	**232.948**	**0**	**256.484**	**235.393**	**248.719**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-368.955**	**-371.319**	**-232.948**	**0**	**-256.484**	**-235.393**	**-248.719**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	597.046	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**597.046**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	254.660	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**254.660**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**342.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**-26.569**	**-371.319**	**-232.948**	**0**	**-256.484**	**-235.393**	**-248.719**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.405	371.319	232.948	0	256.484	235.393	248.719	2.473.993	3.818.856
Saldo Maßnahme	**-368.955**	**-371.319**	**-232.948**	**0**	**-256.484**	**-235.393**	**-248.719**	**-2.473.993**	**-3.818.856**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen.

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 Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung der Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen Erträgen stehen Steigerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €):

	Plan 2019
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	30.603.300
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	160.603.000
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	22.000.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII	27.554.500
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	111.241.457
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	9.807.145
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	2.886.077
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.526.265
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	3.134.799

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.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	125.527	125.772	130.598

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.

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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.066	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	100	102	93	90	70	64
3	+ sonstige Transfererträge	3.368.335	435.866	425.000	425.000	425.000	425.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.339.996	192.852.067	183.721.948	187.489.096	191.359.816	180.337.510
7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.763	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**164.130.261**	**212.788.034**	**203.647.041**	**207.414.186**	**211.284.886**	**200.262.574**
11	- Personalaufwendungen	27.259.107	33.353.250	35.981.078	34.832.360	37.093.300	36.142.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912.452	16.140.980	16.311.800	17.221.331	18.081.838	18.985.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.346	810.605	608.933	608.953	608.574	608.966
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	347.929.976	357.489.555	371.844.726	381.863.898	392.162.848	402.691.681
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**390.200.882**	**407.794.391**	**424.746.537**	**434.526.543**	**447.946.561**	**458.428.622**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-226.070.621**	**-195.006.357**	**-221.099.496**	**-227.112.356**	**-236.661.674**	**-258.166.048**
19	+ Finanzerträge	110.409	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**110.409**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-225.960.212**	**-194.906.357**	**-220.999.496**	**-227.012.356**	**-236.561.674**	**-258.066.048**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-225.960.212**	**-194.906.357**	**-220.999.496**	**-227.012.356**	**-236.561.674**	**-258.066.048**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.991	83.719	94.571	92.193	94.587	94.242
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-226.042.202**	**-194.990.076**	**-221.094.067**	**-227.104.550**	**-236.656.261**	**-258.160.290**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	2.707.149	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**2.707.149**	**3.300.000**	**3.300.000**	**0**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	5.432.160	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**5.432.160**	**6.600.000**	**6.600.000**	**0**	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.600.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-2.725.011**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-2.725.011**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**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	Herr BG Dr. Rau

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.
Das hohe Ergebnis 2017 kommt im Wesentlichen durch Forderungsbuchungen seitens des Jobcenters zustande.

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 Ergebnis 2017 ist nur zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (Zeile 16) zurückzuführen. Neben den gestiegenen Aufwendungen ergeben sich deutliche Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung flüchtlingsinduzierter Mehraufwendungen.
Ab 2018 ergibst sich eine Steigerung durch den Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, welcher besagt dass die erstmals in 2015 gewährte Hilfe des Bundes zur Entlastung der kommunalen Haushalte ab 2018 ausschließlich zur Deckung der Kosten der Unterkunft einzusetzen sind. Entsprechende Wenigererträge ergeben sich im Teilplan 1601.

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.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):

	Plan 2019
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung	361.566.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen	4.698.514
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung	2.160.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung	276.889
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung	2.779.764
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten	124.765

Bei den Kosten der Unterkunft ist vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem moderaten Anstieg der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Gleichzeitig führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten zu einer deutlichen Ansatzanpassung.

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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.507.583	1.802.713	2.709	2.695	2.576	2.538
3	+ sonstige Transfererträge	10.997.329	5.979.310	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.910	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.053.509	93.242.083	53.101.297	53.101.297	53.101.297	53.101.297
7	+ sonstige ordentliche Erträge	549	1.932	1.838	1.838	1.838	1.838
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**64.561.880**	**101.026.039**	**61.410.843**	**61.410.830**	**61.410.711**	**61.410.673**
11	- Personalaufwendungen	7.144.855	8.266.524	9.215.494	8.967.523	9.513.898	9.312.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.556	686.254	1.042.770	1.042.770	1.042.770	1.042.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.343	1.057.694	1.052.884	1.053.002	1.050.760	1.053.082
15	- Transferaufwendungen	141.673.542	124.050.000	109.000.000	109.000.000	110.100.000	112.100.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.806.285	1.686.288	1.757.015	1.844.144	1.967.592	2.008.602
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**151.654.580**	**135.746.760**	**122.068.163**	**121.907.438**	**123.675.020**	**125.517.360**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-87.092.700**	**-34.720.721**	**-60.657.320**	**-60.496.608**	**-62.264.309**	**-64.106.687**
19	+ Finanzerträge	221.633	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**221.633**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-86.871.067**	**-34.603.576**	**-60.540.175**	**-60.379.463**	**-62.147.164**	**-63.989.542**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-86.871.067**	**-34.603.576**	**-60.540.175**	**-60.379.463**	**-62.147.164**	**-63.989.542**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.189	447.036	548.607	534.857	548.697	546.705
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-87.299.255**	**-35.050.612**	**-61.088.781**	**-60.914.320**	**-62.695.861**	**-64.536.247**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.491	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**29.491**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	29.491	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**29.491**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	3.104	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**3.104**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**3.104**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22	**Saldo Gesamt**	**3.104**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.491	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**29.491**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**120.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Bei dem Ergebnis 2017 und dem Planwert 2018 handelt es sich größtenteils um Erträge, die im Zusammenhang mit Leistungen der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung stehen. Durch die Änderung des hierfür zutreffenden Sachkontos werden die Erträge ab 2019 in der Teilplanzeile 3 ausgewiesen.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile ausgewiesen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen sowie für zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge enthalten. Der Zustrom an Asylbewerbern und Flüchtlingen ist rückläufig, wodurch sich die Erträge durch Kostenerstattungen seitens des Landes entsprechend verringern.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten.

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

	Plan 2019
Leistungen nach dem AsylbLG	69.200.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	38.000.000
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.800.000

Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber nehmen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber der Vorjahresplanung ab.
Durch Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sie die Transferaufwendungen.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Ansatz beinhaltet die Mieten, 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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.489.525	1.211.929	1.336.577	1.336.576	1.021.611	1.021.609
3	+ sonstige Transfererträge	30.251	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.519.776**	**1.211.929**	**1.336.577**	**1.336.576**	**1.021.611**	**1.021.609**
11	- Personalaufwendungen	2.220.429	2.222.098	2.592.417	2.555.421	2.686.559	2.660.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.438	554.743	387.794	404.001	402.336	352.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.955	17.170	18.666	18.672	18.566	18.676
15	- Transferaufwendungen	6.528.331	9.404.281	11.061.623	11.061.164	10.914.765	11.081.027
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	804.118	721.782	910.642	949.673	976.373	993.041
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.093.270**	**12.920.074**	**14.971.142**	**14.988.931**	**14.998.599**	**15.105.258**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.573.494**	**-11.708.145**	**-13.634.565**	**-13.652.355**	**-13.976.988**	**-14.083.649**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.665	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.575.159**	**-11.708.145**	**-13.634.565**	**-13.652.355**	**-13.976.988**	**-14.083.649**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.575.159**	**-11.708.145**	**-13.634.565**	**-13.652.355**	**-13.976.988**	**-14.083.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.312	69.276	83.102	80.855	83.116	82.791
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.648.471**	**-11.777.420**	**-13.717.667**	**-13.733.210**	**-14.060.104**	**-14.166.440**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	44.485	5.000	81.420	0	26.420	26.420	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**44.485**	**3.703.000**	**81.420**	**0**	**26.420**	**26.420**	**23.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-44.485**	**-3.703.000**	**-81.420**	**0**	**-26.420**	**-26.420**	**-23.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.485	5.000	81.420	0	26.420	26.420	23.000	150.585	312.845
Saldo Maßnahme	**-44.485**	**-5.000**	**-81.420**	**0**	**-26.420**	**-26.420**	**-23.000**	**-150.585**	**-312.845**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2018 wurden für die Erstellung des „Kölner Lebenslagenberichts“ einmalig 200.000 € eingeplant.
Für die Umsetzung des Diversity-Maßnahmenkatalogs wurden Mittel in Höhe von 50.000 € zugesetzt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Freiwillige Soziallleistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z für Einschulungsbeihilfe	160.062	144.305	144.305
Rente Unglück Volkhoven	104.361	106.080	108.202
Z an Verbraucherberatungsstelle	290.000	290.000	290.000
Z an Verbraucherberatung im Quartier	129.100	129.100	129.100
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	467.800	467.800	488.648
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände	92.262	92.500	92.500
Z an Schuldnerhilfe e. V.	33.369	34.036	34.856
Z für Frauenprojekte	95.600	97.512	99.860
Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG	214.002	218.282	223.539
Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle	24.059	24.540	25.131
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V.	15.691	16.005	67.530
Z an KISS	228.250	232.815	238.422
Z für Rubicon Beratungszentrum	35.984	36.704	37.588
Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung	52.299	53.349	54.634
Z Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	113.669	116.194	118.993
Z Vingster Treff und KALZ	104.606	106.698	109.268

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

Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil"	181.825	204.400	214.700
Z an Kellerladen e. V.	52.303	53.349	54.634
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen	428.080	720.212	737.557
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt	13.619	16.500	15.342
Z Veedelslotse "Port Kölnberg"	0	0	91.029
Z Erholungsmaßnahmen Behinderte	25.100	25.100	25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben	123.226	125.691	128.204
Z an InkluCity	6.943	6.000	6.000
Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit	1.347.567	1.385.000	1.437.700
Z für Seniorenkoordination	0	400.000	409.633
Z Netzwerk Servicestelle Seniorennetzwerke	0	0	37.277
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum	15.000	15.000	15.000
strategisches Leitprojekt "Weiterentwicklung des Seniorenpaketes"	0	540.600	1.102.824
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung	0	650.000	664.820
Zuschuss Friedhofsmobil der "Senioren Servicedienste Köln e.V."; Anschaffung Seniorengerechter PKW und Personalkosten	0	0	60.000
SKM Männerberatung	0	0	60.000
SKF Stalking Projekt	0	0	35.000
Verwendung von Spenden	33.283	45.358	45.358

Anmerkung zu 1):
Der Ansatz beinhaltet 30.000 € zur Stärkung der Frauenberatungsstelle der Diakonie Michaelshoven. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fachausschuss.

Anmerkung zu 2):
Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss

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

Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit entsprechenden Erträgen (Zeilen 2 und 5) korrespondieren.

Diversity	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z zur Förderung Interkultureller Zentren	396.000	396.000	396.000
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“	75.386	76.571	77.785
Z an Therapiezentrum für Folteropfer	37.015	37.362	38.528
Z an Therapiezentrum für Folteropfer II	0	76.000	77.520
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt	51.885	53.182	54.511
Z für Antirassismus-Training	10.000	10.000	10.000
Z für „Menschen ohne Papiere“	46.842	47.888	48.961
Z für Interkulturelle und Integrationsprojekte	14.500	14.500	14.500
Z für das Projekt "BONVENA"	293.502	311.448	311.448
Z für admin. Unterstützung Flüchtlingsunterbringung	32.046	57.100	88.000
Z für WIKU (Mindeststandards)	4.708	11.300	11.300
Z für Unterstützung ehrenamtl. Flüchtlingsarbeit	0	316.200	341.496
Z für Schulpatenprojekt	0	60.000	89.337
Z für Rubicon e.V.	85.095	86.455	87.849
Z für TransQueer	0	60.000	60.945
Z für das Projekt KOMM-AN NRW	384.890	387.950	387.950
Z für Interkulturelles Maßnahmenprogramm	1.032.467	1.119.960	1.130.821
Z für das Projekt "Willkommen und Ankommen in Köln"	439.115	533.300	0
Z für Sicherung des RomBuk Archivs und Aufbau von Bildungsangeboten beim Rom e.V.			145.000

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

Die Aufstockung des Zuschusses an das Therapiezentrum für Folteropfer II ergibt sich aus dem politischen Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2018. Erstmalig wurden Mittel für die Sicherung des RomkBuk Archvis und den Aufbau von Bildungsangeboten beim Rom e.V. im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises zugesetzt.

Das Projekt „Willkommen und Ankommen in Köln“ wird seit Herbst 2017 im Teilplan 0902 – Stadtentwicklung abgebildet.

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bezirksorientierte Mittel	191.840	222.033	221.990

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes.
Aufgrund der Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 70.000 € zugesetzt.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0504-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):
Anlässlich der Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel für eine Umzugspauschale und für die Ausstattung von Arbeitsplätzen zugesetzt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.389	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138.907	3.093.648	3.251.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	482	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.143.778**	**3.093.648**	**3.251.000**	**3.251.000**	**3.251.000**	**3.251.000**
11	- Personalaufwendungen	1.652.306	1.566.158	2.025.046	1.957.937	2.086.863	2.031.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.967	1.755.682	2.063.940	2.062.944	2.063.397	2.063.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.718	20.950	13.918	15.790	17.692	13.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	484.426	543.327	483.447	508.000	544.551	556.551
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.207.416**	**3.886.117**	**4.586.351**	**4.544.671**	**4.712.503**	**4.664.499**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.063.637**	**-792.469**	**-1.335.351**	**-1.293.671**	**-1.461.503**	**-1.413.499**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.063.637**	**-792.469**	**-1.335.351**	**-1.293.671**	**-1.461.503**	**-1.413.499**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.063.637**	**-792.469**	**-1.335.351**	**-1.293.671**	**-1.461.503**	**-1.413.499**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.421	144.873	492.320	480.635	492.296	490.617
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.313.058**	**-937.342**	**-1.827.671**	**-1.774.305**	**-1.953.799**	**-1.904.116**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	34.618	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**34.618**	**2.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-34.618**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	32.062	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	46.111	67.111
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-32.062	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-46.111	-67.111

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0505-0-0001 Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.557	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	97.459	118.459
Saldo Maßnahme	**-2.557**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-97.459**	**-118.459**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

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. 1,8 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In diesem Ansatz sind rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6).

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):
Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht enthalten.

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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	942.275	1.352.492	900.175	900.175	900.175	900.175
3	+ sonstige Transfererträge	3.317	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	986.631	937.536	951.916	951.916	951.916	951.916
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.868	109.236	85.236	85.236	85.236	85.236
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.773	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.126.864**	**2.500.264**	**2.039.327**	**2.039.327**	**2.039.327**	**2.039.327**
11	- Personalaufwendungen	2.888.830	2.905.870	3.129.158	3.113.873	3.246.563	3.241.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.292	3.790.662	3.753.541	2.571.541	1.854.541	1.854.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.313.000	1.204.009	1.325.824	1.330.881	1.322.895	1.271.369
15	- Transferaufwendungen	2.805.049	2.881.416	3.289.990	3.309.520	3.380.292	3.451.802
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	343.674	437.299	523.506	531.150	540.553	546.331
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.071.845**	**11.219.256**	**12.022.019**	**10.856.965**	**10.344.843**	**10.365.369**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.944.981**	**-8.718.992**	**-9.982.692**	**-8.817.638**	**-8.305.516**	**-8.326.042**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.944.981**	**-8.718.992**	**-9.982.692**	**-8.817.638**	**-8.305.516**	**-8.326.042**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.944.981**	**-8.718.992**	**-9.982.692**	**-8.817.638**	**-8.305.516**	**-8.326.042**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.199	334.287	373.384	371.254	373.398	373.090
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.274.905**	**-9.053.279**	**-10.356.076**	**-9.188.892**	**-8.678.915**	**-8.699.132**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	455.400	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**455.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	522.099	623.150	10.000	0	40.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.040	58.250	78.250	0	58.250	58.250	58.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**594.139**	**681.400**	**88.250**	**0**	**98.250**	**58.250**	**58.250**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-594.139**	**-226.000**	**-88.250**	**0**	**-98.250**	**-58.250**	**-58.250**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	199.178	199.178
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	231.306	231.306
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	0	40.000	0	0	0	50.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.040	58.250	78.250	0	58.250	58.250	58.250	619.481	930.731
Saldo Maßnahme	**-72.040**	**-58.250**	**-88.250**	**0**	**-98.250**	**-58.250**	**-58.250**	**-619.481**	**-980.731**
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.000	0	0	0	0	0	0	253.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	50.128	344.850	0	0	0	0	0	745.150	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-50.128**	**-91.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.150**	**-837.000**
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.400	0	0	0	0	0	0	202.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	278.300	0	0	0	0	0	227.700	506.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.700**	**-303.600**

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	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	471.971	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-471.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.701.084**	**-1.701.084**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

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 jedoch nicht zu Minderaufwendungen.

Allgemeine Hinweise:

Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und 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 befindlichen Häuser 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.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es sind ausschließlich Erstattungen vom Bund und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Mitarbeiter/-innen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung (u.a. für Fluchttreppen, Fluchttüren, Sicherheitsbeleuchtung, Ertüchtigung der Brandmeldeanlagen) sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reinigung) enthalten.

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

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

Bezirk	Maßnahmen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	578.500	584.000	539.400
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	286.800	294.800	304.400
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	9.200
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	413.653	419.400	369.100
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	397.800	405.800	416.000
4	Z an Café Bickolo	35.000	36.000	37.000
5	Z Bürgerzentrum Nippes	290.899	301.200	313.200
6	Z Bürgerhaus Worringen	42.500	43.400	44.600
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	147.699	152.300	157.800
7	Z Begegnungszentrum Finkenberg	117.000	118.300	120.300
8	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200
8	Z an Veedel e. V. **)	42.000	44.813	45.892
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	162.400	165.400	169.200
9	Z Runder Tisch Buchforst	56.900	57.900	59.200
9	Z Kulturbunker Mülheim	83.723	111.900	114.500
9	Z an Buchheimer Selbsthilfe **)	42.000	44.813	45.892
	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.000	58.000	75.000 35.000 400.000
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	20.775	13.990	14.106

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

*) Der allg. Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt.

Im HJ 2019 sind Mittel in Höhe von 435.000 € für die Maßnahmen:
Anschaffung von 7 E-Lastenfahrräder für die Bürgerhäuser i.H.v. 35.000 €
Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und kleinere Anschaffungen (ohne Sport) i.H.v. 50.000 € sowie Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen (ohne Sport) i.H.v. 350.000 €, für das Pilotprojekt „Mulitifunktionshaus Lövenich“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten.

Bewirtschaftungsvermerk:
Die Mittelfreigabe für die Maßnahme „Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen für das Pilotprojekt „Mulitifunktionshaus Lövenich“, erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

**) Umveranschlagung aus Teilplan 1005, Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Anpassung an die Zuschusshöhe je Stelle Gemeinwesenarbeit.

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.

Hier sind Mittel in Höhe von 20.000 € für die Maßnahme „Anschaffung von 4 E-Lastenfahrräder für die städtischen Bürgerhäuser" aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten.

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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	52.245	16.245	14.401	14.909	14.532	15.878
3	+ sonstige Transfererträge	42.163	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.989.027	20.729.696	20.902.385	21.056.513	21.346.803	21.346.803
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**23.083.436**	**20.745.941**	**20.916.786**	**21.071.422**	**21.361.334**	**21.362.680**
11	- Personalaufwendungen	2.279.730	2.106.443	2.593.306	2.564.544	2.689.997	2.671.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.154	3.333.512	3.504.037	3.678.889	3.862.484	3.862.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.399	19.376	15.017	14.966	14.589	15.935
15	- Transferaufwendungen	3.858.725	3.127.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.840.355	12.359.129	12.603.615	12.632.385	12.673.147	12.686.689
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.233.362**	**20.945.460**	**22.842.974**	**23.017.784**	**23.367.217**	**23.363.304**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.850.074**	**-199.519**	**-1.926.189**	**-1.946.362**	**-2.005.883**	**-2.000.624**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.850.074**	**-199.519**	**-1.926.189**	**-1.946.362**	**-2.005.883**	**-2.000.624**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.850.074**	**-199.519**	**-1.926.189**	**-1.946.362**	**-2.005.883**	**-2.000.624**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.880	69.791	73.979	72.836	73.987	73.821
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**791.194**	**-269.310**	**-2.000.168**	**-2.019.198**	**-2.079.870**	**-2.074.445**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**17.000**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	134.075	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**134.075**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-134.075**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	67.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.075	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	207.048	269.548
Saldo Maßnahme	**-134.075**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.048**	**-202.548**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Herr BG Dr. Rau

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.
Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist.

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 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Schulbasispaket	543.073	550.000	680.000
Ausflüge oder Klassen-fahrten	556.684	511.000	501.000
Lernförderung	489.163	416.000	526.000
Schulspeisung	1.853.835	1.200.000	1.870.000
Kindergartenspeisung	274.932	300.000	400.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	138.804	100.000	130.000
Schülerbeförderung	2.234	50.000	20.000

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

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 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Schulbasispaket	2.117.470	2.100.000	2.100.000
Ausflüge oder Klassen-fahrten	1.642.751	1.700.000	1.700.000
Lernförderung	1.502.164	1.800.000	1.600.000
Schulspeisung	4.970.565	4.500.000	4.830.000
Kindergartenspeisung	947.965	1.400.000	1.400.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	258.319	350.000	300.000
Schülerbeförderung	11.436	100.000	20.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	299.246	281.108	363.600	363.100	362.600	360.700
3	+ sonstige Transfererträge	34.113	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	971.965	23.874.670	31.570.000	31.570.000	31.570.000	31.570.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	47.582	47.000	40.100	18.900	18.900	18.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.350	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.855	77.500	113.400	113.400	113.400	113.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.542.112**	**24.292.478**	**32.099.300**	**32.077.600**	**32.077.100**	**32.075.200**
11	- Personalaufwendungen	17.354.782	18.418.053	17.826.520	18.121.006	18.530.368	18.844.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.201	5.090.504	6.705.700	6.505.700	6.505.700	6.505.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.003	661.260	839.900	843.400	847.100	848.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.691.034	2.307.326	2.551.927	2.551.191	2.551.536	2.551.536
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.141.019**	**26.477.143**	**27.924.046**	**28.021.297**	**28.434.705**	**28.750.329**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.598.908**	**-2.184.665**	**4.175.254**	**4.056.303**	**3.642.395**	**3.324.872**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.598.908**	**-2.184.665**	**4.175.254**	**4.056.303**	**3.642.395**	**3.324.872**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.598.908**	**-2.184.665**	**4.175.254**	**4.056.303**	**3.642.395**	**3.324.872**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.211.311	0	15.995.600	16.622.500	17.287.200	17.993.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.130	235.824	281.967	275.220	282.011	281.033
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.593.727**	**-2.420.489**	**19.888.887**	**20.403.583**	**20.647.584**	**21.037.238**

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	68.555	68.555
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	96.718	96.718
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-28.163	-28.163

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.339	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.482	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.754.851	3.024.851
Saldo Maßnahme	**-201.143**	**-270.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.754.851**	**-3.024.851**
0000-0601-0-0002 Spielgeräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.649	0	0	0	0	0	0	242.000	242.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.000**	**-242.000**
5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-0-2000 Sanierung Haus 5 Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	155.687	2.975.000	4.746.699	0	3.395.311	0	0	5.594.505	16.711.515
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-155.687**	**-2.975.000**	**-4.746.699**	**0**	**-3.395.311**	**0**	**0**	**-5.594.505**	**-16.711.515**
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	0	0	0	0	0	0	523.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-523.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-523.600**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Erstattung von bewilligten und abgerechneten Maßnahmen mit der Waisenhausstiftung. Mehrerträge durch die Umschichtung der Spendenerträge aus Zeile 3.

Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte)
Der höhere Planwert ab 2019 ff. bei den Pflegesatzerträgen ergibt sich aus Steigerungen bei den Pflegesätzen und zwei zusätzlichen Wohn- und Aufnahmegruppen, die ab 2019 angeboten werden. Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Pflegesatzerträge aus der Leistungsbeziehung zwischen 51 und 5111 nicht mehr in Teilplanzeile 4, sondern in Teilplanzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Wenigererträge ab 2020 ff. resultieren aus der geplanten Kündigung der Waldorf-Kita Brück für Ende 2019 im Zuge der Generalsanierung Brück.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei dem Ergebnis 2017 handelt es sich um nicht geplante Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die geplanten Mehraufwendungen ab 2019 ff. ergeben sich hauptsächlich durch die Generalsanierung Brück und die geplante neue Heizungsanlage für das Bestandsgebäude KidS-Zentrum.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Da die Maßnahme Generalsanierung Brück voran schreitet, fallen ab 2019 ff. erhöhte bilanzielle Abschreibungen an.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die höheren Planansätze sind überwiegend wegen höherer Mieten und der Anmietung von einer Lagerhalle sowie eines Objektes für das neue Angebot SelMa 2 erforderlich.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad:
Die Maßnahme hat sich verzögert. Die Mittel für die Maßnahme, die bereits in den Vorjahren veranschlagt war, wurde zum Teil für 2019 neu veranschlagt (Gesamtvolumen: 12,02 Mio. €).

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 Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.991	493.986	612.991	612.991	612.991	612.991
7	+ sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**613.295**	**493.986**	**612.991**	**612.991**	**612.991**	**612.991**
11	- Personalaufwendungen	784.845	743.925	961.897	930.020	991.260	964.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.044	11.308	14.961	14.719	14.829	14.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.341	10.607	8.770	10.821	11.381	10.818
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	234.608	283.278	267.295	280.972	301.664	308.431
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.054.837**	**1.049.117**	**1.252.923**	**1.236.532**	**1.319.133**	**1.298.846**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-441.543**	**-555.131**	**-639.932**	**-623.541**	**-706.142**	**-685.855**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-441.543**	**-555.131**	**-639.932**	**-623.541**	**-706.142**	**-685.855**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-441.543**	**-555.131**	**-639.932**	**-623.541**	**-706.142**	**-685.855**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.873	22.253	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-464.416**	**-577.384**	**-639.932**	**-623.541**	**-706.142**	**-685.855**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.198	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.198**	**4.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.198**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.198	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	112.227	156.227
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-5.198	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-112.227	-156.227

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

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):
Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld enthalten.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	250.078.570	217.322.800	234.566.726	251.347.073	264.772.427	271.296.434
3	+ sonstige Transfererträge	756.214	308.904	632.500	645.000	657.500	670.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.303.240	56.317.084	61.023.181	62.305.150	63.235.484	64.475.172
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.580.527	1.401.634	1.401.634	1.401.634	1.401.634	1.401.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460.798	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.002.103	4.041.463	3.218.693	3.191.993	3.143.393	3.125.752
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**323.181.452**	**283.499.047**	**304.949.895**	**322.998.011**	**337.317.599**	**345.076.154**
11	- Personalaufwendungen	174.508.116	180.582.139	178.770.068	182.643.268	186.595.547	190.044.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162.364	15.677.098	19.338.331	18.823.790	19.250.663	19.589.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.830.282	3.938.066	3.973.409	3.991.889	4.012.679	4.035.779
15	- Transferaufwendungen	316.602.860	291.231.453	311.450.556	328.061.455	341.579.432	351.969.791
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	39.919.721	38.008.968	38.612.531	38.605.122	39.848.479	40.736.059
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**549.023.343**	**529.437.724**	**552.144.895**	**572.125.525**	**591.286.800**	**606.375.098**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-225.841.891**	**-245.938.677**	**-247.195.000**	**-249.127.514**	**-253.969.201**	**-261.298.945**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.043	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-225.844.934**	**-245.938.677**	**-247.195.000**	**-249.127.514**	**-253.969.201**	**-261.298.945**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-225.844.934**	**-245.938.677**	**-247.195.000**	**-249.127.514**	**-253.969.201**	**-261.298.945**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987.840	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.391.228	5.274.022	5.874.010	5.836.273	5.854.590	5.851.953
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-230.248.322**	**-251.212.699**	**-253.069.009**	**-254.963.786**	**-259.823.790**	**-267.150.897**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.584	5.448.800	4.734.373	0	4.734.373	150.000	150.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	96.764	2.775.000	1.647.800	0	1.647.800	1.552.000	1.552.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.953.348**	**8.223.800**	**6.382.173**	**0**	**6.382.173**	**1.702.000**	**1.702.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	82.912	827.200	813.400	0	919.600	965.800	1.012.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.467.284	1.365.100	1.551.000	0	1.254.600	1.254.600	1.254.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.840.893	5.298.800	4.584.373	0	4.584.373	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	48.650	3.095.000	1.958.200	0	1.958.200	1.822.000	1.822.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.439.739**	**10.586.100**	**8.906.973**	**0**	**8.716.773**	**4.042.400**	**4.088.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.486.391**	**-2.362.300**	**-2.524.800**	**0**	**-2.334.600**	**-2.340.400**	**-2.386.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	100.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.117.519	1.225.519
Summe investive Auszahlungen	0	150.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.497.578	2.655.578
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.380.059	-1.430.059

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.240.672	673.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000	13.547.629	16.912.629
Saldo Maßnahme	**-1.239.932**	**-673.000**	**-673.000**	**0**	**-673.000**	**-673.000**	**-673.000**	**-13.547.629**	**-16.912.629**
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.939	0	143.000	0	0	0	0	3.405.091	3.548.091
Saldo Maßnahme	**-14.939**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.405.091**	**-3.548.091**
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.912	550.000	490.000	0	550.000	550.000	550.000	1.260.937	3.950.937
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.764	431.600	585.000	0	431.600	431.600	431.600	859.735	3.171.135
Saldo Maßnahme	**-211.676**	**-981.600**	**-1.075.000**	**0**	**-981.600**	**-981.600**	**-981.600**	**-2.120.672**	**-7.122.072**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.450	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.909	110.500	0	0	0	0	0	98.034	208.534
Saldo Maßnahme	**-73.459**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.034**	**-208.534**
5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	277.200	323.400	0	369.600	415.800	462.000	0	1.848.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-277.200**	**-323.400**	**0**	**-369.600**	**-415.800**	**-462.000**	**0**	**-1.848.000**
5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Allgemeiner Hinweis

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 2019/2020 insgesamt 41.930 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 3.615 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen.

Teilergebnisplan

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. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plus-Kitas“ 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.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Bei den hier geplanten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten.

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 den Folgejahren laufen einige Gegenleistungsverpflichtungen aus, sodass der Ansatz sinkt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhalterung für die städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Aufgrund der Neuregelung zur Buchung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind diese nun als Sachaufwand zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden hier die zu den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in

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

städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt sowie zusätzliche Mittel für Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertagesstätten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	0	236.979	0
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen	2.658.857	2.658.857	2.658.857
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	4.063.000	2.898.141	3.398.141
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz	247.886.180	226.993.126	236.704.468
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3-Pauschale	19.167.222	17.557.550	18.302.622
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz	2.705.248	2.511.000	2.583.219
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	5.393.124	3.990.000	5.149.850
Zuschuss Familienzentren freier Träger	203.500	983.000	1.238.000
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	634.342	1.366.380	4.303.500
Zuschuss Sprachförderung	17.552	900.000	900.000
Zuschuss Landschaftsverband Rheinland	0	120.000	0
Zuschuss Tagespflege	31.513.215	29.691.420	33.642.900
Durchleitung Zuschuss PlusKitas	1.249.992	1.325.000	1.325.000
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen	1.098.628	0	1.100.000
Zuschuss bilinguale Kitas	12.000	0	144.000
Summe Zuschüsse	**316.602.860**	**291.231.453**	**311.450.556**

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

Die Zuschusssteigerungen in den Planungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 33,9 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019. Aufgrund Mietsteigerungen sowie zusätzlicher Anmietungen erhöht sich der Wert ab 2020 stetig. 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

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten Auszahlungen gegenüberstehen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist kein weiteres Förderprogramm bisher bekannt.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Zeile 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.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Für die Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten wurden zusätzliche Mittel bei Finanzstelle 5100-0603-0-1004 berücksichtigt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.597.422	7.797.835	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
3	+ sonstige Transfererträge	298.025	450.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	395.292	483.592	395.300	395.300	395.300	395.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.818	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	134.664	62.248	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.451.221**	**8.793.675**	**7.991.935**	**7.990.935**	**7.976.777**	**7.982.177**
11	- Personalaufwendungen	7.209.336	8.533.391	9.839.413	9.802.840	10.139.397	10.218.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.040	1.540.091	3.130.343	1.931.805	1.931.805	1.931.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.612.191	2.204.300	2.111.620	2.312.343	2.512.720	2.712.928
15	- Transferaufwendungen	32.261.696	34.353.887	37.584.427	36.326.793	36.957.033	37.599.217
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.096.907	1.075.433	1.419.875	1.206.358	1.253.677	1.260.577
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**43.570.170**	**47.707.103**	**54.085.678**	**51.580.139**	**52.794.632**	**53.723.207**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.118.949**	**-38.913.428**	**-46.093.743**	**-43.589.204**	**-44.817.855**	**-45.741.030**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	360	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-35.119.309**	**-38.913.428**	**-46.093.743**	**-43.589.204**	**-44.817.855**	**-45.741.030**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-35.119.309**	**-38.913.428**	**-46.093.743**	**-43.589.204**	**-44.817.855**	**-45.741.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.409	187.736	241.102	220.481	226.619	225.735
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-35.283.718**	**-39.101.164**	**-46.334.845**	**-43.809.685**	**-45.044.473**	**-45.966.765**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.914	788.750	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	993	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**32.907**	**788.750**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.232.786	6.002.500	6.854.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.559	59.200	59.200	0	49.200	49.200	49.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	153.387	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.429.732**	**6.232.700**	**7.084.200**	**0**	**5.435.200**	**5.435.200**	**5.435.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.396.825**	**-5.443.950**	**-7.004.200**	**0**	**-5.355.200**	**-5.355.200**	**-5.355.200**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.778	128.778
Summe investive Auszahlungen	66.602	181.000	181.000	0	171.000	171.000	171.000	532.385	1.407.385
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-66.602	-181.000	-181.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	-403.608	-1.278.608

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.125	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	526.525	736.525
Saldo Maßnahme	**-22.125**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-526.525**	**-736.525**
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.434	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	137.480	173.480
Saldo Maßnahme	**-21.434**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-137.480**	**-173.480**
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.914	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.096.088	5.215.000	6.365.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	18.855.616	46.080.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.064.174**	**-5.135.000**	**-6.285.000**	**0**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-18.855.616**	**-45.680.616**

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

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)
Die Ertragsplanung wurde überarbeitet und an die realistisch zu erwartenden Erträge angeglichen. Zudem sind hier die jährlichen Landeszuwendungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von 5.018.958 € veranschlagt.

Zeile 3 (sonst. Transfererträge)
Aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Verwendungsnachweise von freien Trägern nicht mehr angefordert und geprüft und somit entfallen bei nichtsachgemäßer Zweckverwendung Rückzahlungen von Fördergeldern.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die geplanten Mieterträge aus Verpachtung von Jugendeinrichtungen wurden angepasst.

Zeile 7 (sonst. ordentliche Erträge)
Die Planung 2019 wurde korrigiert.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Schulsozialarbeit mit insgesamt 1.050.000 € ausgebaut. In Zeile 11 sind davon 336.000 € veranschlagt. Die Freigabe der Mittel erfolgt nach Erstellung eines Konzeptes durch den Fach- und Finanzausschuss.
Für die Umsetzung des Beschleunigungsprogramms Spielplätze sind für 2 Planerstellen 160.000 € veranschlagt. Die Mittelfreigabe erfolgt durch Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Neben diversen haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans oder in den Teilplan 0606 sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen neu veranschlagt:
Ab 2019 stehen für die Instandhaltung von Jugendeinrichtungen in städtischem Eigentum 700.000 € p.a. zur Verfügung.
Zudem sind einmalig Mittel für den Abriss und den Neubau der Alten Schule Widdersdorf i.H.v. 800.000 € veranschlagt. Da die Mittel in Teilen voraussichtlich investiv verausgabt werden, sind im Rahmen der Bewirtschaftung Mittelumschichtungen vorzunehmen.
Für die Schülerferienfreizeitkarte sind 400.000 € eingeplant. Nach Vorlage eines Konzeptes erfolgt die Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss.

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abschreibungen wurden an den ermittelten Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans und in den Teilplan 0606 (hier: Familienbildung 513.000 €) ist im Wesentlichen folgende Maßnahme zusätzlich veranschlagt:
Für den qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung (ÜMI) wurden einmalig zum Haushalt 2018 1 Mio. € aus Mitteln der Sonderauskehr des LVR überplanmäßig bereitgestellt. In 2019 sind weitere 1,2 Mio. € für die Maßnahme veranschlagt.

Die Transferaufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	244.607	365.751	366.160
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH	4.463.870	4.463.870	4.644.210
Schulsozialarbeit (bei 40) ***)**	4.897.596	4.976.867	5.831.246
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger	194.417	312.300	203.800
Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.744.577	1.744.600	1.744.600
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	1.021.500	1.021.500	1.006.100
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	251.579	229.900	263.711
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	105.400	105.400	0
Zuschuss behinderte Jugendliche	31.005	31.100	31.100
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Jugendliche	2.308.411	2.308.500	2.308.500
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe)	424.204	424.300	424.300
Zuschuss Betreuungsprojekte	928.156	954.900	954.900
Zuschuss DRK Power Pänz	25.902	26.000	26.000
Zuschuss Familienbildungsstätten	170.680	386.400	0
Zuschuss Ferienhilfswerk *****)	371.030	471.100	721.100
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte	7.441	7.500	7.500

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

Kinder			
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000	370.000	370.000
Zuschuss für Drogenberatungsstellen	512.609	512.700	512.700
Zuschuss für Drogenhilfe	1.263.070	1.263.100	1.263.100
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	157.195	157.200	0
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	509.080	509.100	509.100
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger ****)	8.218.487	8.390.900	8.747.800
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger	793.477	902.000	922.000
Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote (ehem. Maßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit)	989.426	1.440.500	1.334.090
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.512	6.600	6.600
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	0	13.100	13.100
Zuschuss Ring politische Jugend	20.463	24.940	29.940
Zuschuss SKF Mäc Up	165.954	166.000	166.000
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe	87.026	87.100	87.100
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V. für Jugendverkehrsschule	41.000	42.100	44.500
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.000	38.000	40.400
Zuschuss für Ferienspielaktionen	23.200	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	85.100	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	15.844	23.900	23.900
Zuschuss für Spielplatzpaten	4.279	11.000	11.000
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge	784.363	1.272.500	1.267.500
Sportorientierte Jugendarbeit	50.862	50.900	50.900
HaLt in Kinderkliniken	30.517	30.600	30.600
FreD	15.259	50.300	50.300
Produktionsschulen / TBS Zukunftswerkstatt	87.889	88.700	80.000
Demokratie Leben	5.669	32.000	110.000

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

Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bildende Kunst	0	65.500	65.500
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten	0	40.000	40.000
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten	0	25.000	25.000
Schlau e. V. / Anyway (ab 2018)	7.000	67.000	67.000
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune	0	80.500	80.500
EigenArt e.V.	0	56.000	56.000
Freakout	0	50.000	50.000
Gewaltprävention	0	100.000	0
Zuschuss der Jugendpflege	0	0	81.000
Zuschuss zum qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung **)	0	0	1.200.000
Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan ***)			800.000
Tarifkostensteigerung 2018		391.100	402.180
Tarifkostensteigerung 2019			405.090
Summe	31.471.656	34.296.628	37.584.427

Haushaltsvermerke:

***)** Ab dem Haushaltsplan 2019 ist vorgesehen, die Schulsozialarbeit mit insgesamt 1.050.000 € auszubauen. In Zeile 15 sind 700.000 € für die freien Träger für die Durchführung von Schulsozialarbeit an Grundschulen veranschlagt. Die Freigabe dieser Mittel erfolgt nach Erstellung eines Konzepts durch den Fach- und Finanzausschuss.

****)** Für den Ausbau des stabilisierenden Betreuungsangebots „ÜMI plus“ um weitere 5 Gruppen sind 200.000 € zusätzlich veranschlagt. Die Freigabe dieser Mittel erfolgt über den Fach- und Finanzausschuss.

***) Die Mittelfreigabe für die Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan in Höhe von 800.000 € erfolgt über den Fach- und Finanzausschuss.

******)** Die Mittelfreigabe für das hier enthaltene Jugendprojekt Dachlow in Höhe von 200.000 € erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

*****) Die Mittelfreigabe für die Sicherung und Erweiterung des Angebots des Ferienhilfswerks/ Stadtranderholung in Höhe von 250.000 € erfolgt über den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans oder in den Teilplan 0606 (hier: Familienbildung 65.728 €) ist im Wesentlichen folgende Maßnahme zusätzlich veranschlagt:

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

Für Standmiete und Öffentlichkeitsarbeit auf der „Games.com“ stehen Mittel i.H.v. 94.600 € zur Verfügung.
Für die im Herbst 2019 in Köln in Kooperation mit der Unicef geplante Veranstaltung „International Child Friendly Cities Summit“ sind 250.000 € zusätzlich veranschlagt.
Zudem soll die Schulsozialarbeit mit insgesamt 1.050.000 € ausgebaut werden. In Zeile 16 sind davon 14.000 € für die Einrichtung von Büroarbeitsplätzen veranschlagt. Die Freigabe der Mittel erfolgt nach Erstellung eines Konzeptes durch den Fach- und Finanzausschuss.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Veränderung von 2018 nach 2019 resultiert aus falsch veranschlagten Mitteln aus und für KPIII-Maßnahmen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Veränderung von 2018 nach 2019 resultiert aus falsch veranschlagten Mitteln aus und für KPIII-Maßnahmen.

5100-0604-0-2002 Spielplätze
Für das Beschleunigungsprogramm Spielplätze in den Stadtbezirken 2019/2020 sind 900.000 € zusätzlich veranschlagt. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.
Für eine neue Skateranlage auf einem städt. Grundstück in Köln-Widdersdorf stehen 250.000 € bereit. Auch hier erfolgt die Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss.

5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
In 2019 stehen 489.000 € für eine Rollsportanlage in den AbenteuerHallenKalk zur Verfügung.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	452.190	341.600	351.600	351.600	351.600	351.600
3	+ sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.531	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.732	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**493.965**	**376.700**	**386.700**	**386.700**	**386.700**	**386.700**
11	- Personalaufwendungen	4.432.314	4.517.969	4.591.205	4.640.271	4.769.789	4.826.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.659	62.167	111.129	109.261	110.115	110.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.908	13.717	10.780	10.780	10.780	10.780
15	- Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	731.555	776.176	852.584	805.985	846.888	879.348
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.347.436**	**5.370.029**	**5.565.698**	**5.566.297**	**5.737.572**	**5.826.752**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.853.471**	**-4.993.329**	**-5.178.998**	**-5.179.597**	**-5.350.872**	**-5.440.052**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.853.471**	**-4.993.329**	**-5.178.998**	**-5.179.597**	**-5.350.872**	**-5.440.052**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.853.471**	**-4.993.329**	**-5.178.998**	**-5.179.597**	**-5.350.872**	**-5.440.052**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.578	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.191	154.337	183.646	179.484	183.673	183.070
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.009.084**	**-5.147.666**	**-5.362.643**	**-5.359.081**	**-5.534.545**	**-5.623.122**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	74.282	29.100	57.950	0	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**74.282**	**29.100**	**57.950**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-72.682**	**-29.100**	**-57.950**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.282	29.100	57.950	0	26.700	26.700	26.700	336.614	503.764
Saldo Maßnahme	**-72.682**	**-29.100**	**-57.950**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-336.614**	**-503.764**
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	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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Ansatz 2019 sind Aufwendungen für Honorare (z.B. für Supervisionen) enthalten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aus altersbedingten Gründen stehen zahlreiche Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern an.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen)
Eine Verwaltungssoftware inkl. Modul zur Lieferung statischer Kennzahlen an das Land soll beschafft werden. Aus altersbedingten Gründen stehen zudem zahlreiche Ersatzbeschaffungen von Möbeln an.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.214.658	4.340.455	5.310.285	5.310.285	4.972.185	4.972.185
3	+ sonstige Transfererträge	42.890.291	32.250.000	27.003.500	27.543.900	28.204.900	28.204.900
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.758	41.346	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.153	60.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.643	7.530	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**47.409.504**	**36.699.331**	**32.399.785**	**32.940.185**	**33.263.085**	**33.263.085**
11	- Personalaufwendungen	48.938.374	50.034.896	54.784.182	54.243.120	56.463.046	56.592.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.251	771.250	1.029.622	1.059.655	1.086.655	1.059.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.144.887	878.384	881.100	890.900	909.600	939.000
15	- Transferaufwendungen	191.670.250	213.103.800	206.581.600	214.353.200	222.251.800	230.997.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.042.399	6.574.169	7.254.848	7.589.979	8.088.500	8.258.256
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**250.748.161**	**271.362.499**	**270.531.353**	**278.136.855**	**288.799.600**	**297.846.219**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-203.338.657**	**-234.663.168**	**-238.131.568**	**-245.196.670**	**-255.536.515**	**-264.583.134**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.685	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-203.340.342**	**-234.663.168**	**-238.131.568**	**-245.196.670**	**-255.536.515**	**-264.583.134**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-203.340.342**	**-234.663.168**	**-238.131.568**	**-245.196.670**	**-255.536.515**	**-264.583.134**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.223.733	2.321.616	18.758.256	19.341.887	20.084.431	20.779.425
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-220.564.075**	**-236.984.784**	**-256.889.824**	**-264.538.557**	**-275.620.946**	**-285.362.558**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	182.561	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**182.561**	**195.000**	**195.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-182.561**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.561	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	2.482.524	3.457.524
Saldo Maßnahme	**-182.561**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-2.482.524**	**-3.457.524**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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)
Das laufende Projekt „ZuBeFa“ (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Osteuropa und deren Kindern in Köln) kann voraussichtlich für 2019 und 2020 mit einer weiteren Förderung aus Mitteln des Europäischen Hilfsfonds (EHAP) i.H.v. 338.100 € rechnen. Die entsprechenden Aufwendungen für die Maßnahme sind haushaltsneutral in Zeile 15 (Transferaufwendungen) veranschlagt.
Die Inklusionspauschale des Landes wurde gemäß aktuellem Förderbescheid um 1 Mio. € höher veranschlagt und die Verwaltungskostenpauschale wurde um 100.000 € an die geringer zu erwartende Förderung angepasst.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Der pauschal angesetzte Konsolidierungsbetrag zum Hpl 2018 in Höhe von 5 Mio. € wurde zurückgenommen. Zudem wurde eine ursprünglich zum Hpl 2018 eingeplante Ertragsverbesserung i.H.v. 375.000 € rückgängig gemacht, da die hierfür erforderliche zusätzliche Stelle zur Überprüfung von speziellen Kostenerstattungsfällen in der WJH nicht zugesetzt wurde.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans wurden Mittel i.H.v. 269.200 € für die Pflegeelternehrung (Zuschuss Ehrengaben) und die Zahlung an Vereine für übernommene Vereinsvormundschaften (Zuschuss für Vereinsvormundschaften) aus der Zeile 15 (Transferaufwendungen) in Zeile 13 umgeschichtet, da es sich bei den beiden Leistungen nicht um Zuschüsse im eigentlichen Sinne handelt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Bei dem in 2019 geringer geplanten Aufwand für die WJH handelt es sich um einen Einmaleffekt, der verursacht wird durch eine Verfahrensumstellung der Leistungsbeziehungen zwischen 51 (Jugendamt) und 5111 (Ki d S). Die Abbildung der Leistungsbeziehung zwischen den beiden Ämtern erfolgt nun neu in den Zeilen 27 und 28 (Erträge bei 5111 im Teilplan 0601 und Aufwendungen bei 51 im Teilplan 0606 aus internen Leistungsbeziehungen). Neben weiteren internen Leistungsbeziehungen mit anderen Ämtern sind für die Bereiche 51 und 5111 die folgenden Aufwendungen/ Erträge geplant: 2019 15.995.600 €, 2020 16.622.500 €, 2021 17.287.200 € und 2022 17.993.400 €.
Weiter wurden Mittel für die Pflegeelternehrung und der Zuschuss für Vereinsvormundschaften (269.200 €) sachbezogen in die Zeile 13 umgeschichtet.
Für den Bereich der Frühen Hilfen wurden Mittel i.H.v. 43.100 € bedarfsgerecht in Zeile 13 (9.500 €) und in Zeile 16 (33.600 €) umgeschichtet.
Aufgrund der organisatorischen Verlagerung des Bereichs Familienbildung von Teilplan 0604 in den Teilplan 0606 wurden nun auch entsprechend die hierfür vorgesehen Aufwendungen in Höhe von 513.000 € in den Teilplan 0606 haushaltsneutral umgeschichtet.

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

Für das laufende Projekt „ZuBeFa“ (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Osteuropa und deren Kindern in Köln) des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) sind entsprechend aufwandsseitig Mittel i.H.v. 338.100 € für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant worden (siehe Zeile 2).
Die Mittel für den Interkulturellen Dienst wurden um 209.300 € erhöht.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Hilfeleistungen der Wirtschaftliche Jugendhilfe	185.172.919	205.671.300	198.376.900
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern)	818.250	832.500	894.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe	250.022	436.900	436.900
Zuschuss Brücke e.V.	216.385	216.400	216.400
Zuschuss Erziehungberatungsstellen freier Träger	1.110.268	1.410.300	1.333.700
Zuschuss Kinderschutzbund	416.475	416.500	416.500
Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang	133.836	183.800	183.800
Zuschuss Rubicon	140.222	140.200	168.500
Zuschuss TrauBe e.V.	0	0	30.000
Zuschuss Väterarbeit in Köln	0	0	30.000
Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität (Brücke e.V.)	54.769	54.800	54.800
Zuschuss für Rom e.V.	0	0	0
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	551.157	551.200	586.200
Zuschuss Mädchenhaus	115.756	115.800	139.100
Zuschuss Waage e.V.	41.939	41.900	41.900
Zuschuss Zartbitter	124.113	124.100	149.100
Zuschuss Stadtteilmütter	257.774	232.000	232.000
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs	231.173	231.200	231.200
Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	71.776	71.800	95.500

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

Zuschuss Projekt ZuBeFa	326.434	338.100	338.100
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	16.800	9.200	0
Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	506.419	506.400	656.400
Zuschuss Frühe Hilfen	774.885	906.400	908.500
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	147.782	260.000	0
Zuschuss Amaro Kher	124.092	122.900	122.900
Zuschuss Amen Ushta	0	141.000	141.000
Zuschuss Familienbildungsstätten	0	0	386.000
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	0	0	127.200
Zuschuss für Looks e.V.	0	0	62.800
Tarifkostensteigerungen 2018		89.100	113.500
Tarifkostensteigerungen 2019			108.200
Summe	191.603.246	213.103.800	206.581.600

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans und aus dem Teilplan 0604 wurde der Bereich der Familienbildung um 9.500 € erhöht und für anstehende Werbeaktionen (z.B. die anstehende Jugendschöffenwahl) wurden 33.000 € eingeplant.
Die Planung der Aus- und Fortbildung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde mit 45.000 € bedarfsgerecht angepasst und Mittel für den Einsatz einer neuen Personalsoftware i.H.v. 6.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus wurden Planwerte an die Istwerte der vergangenen Jahre (z.B. u.a. in den Bereichen Büromaterial und Porto) i.H.v. 235.000 € angepasst.
Für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Sozialraums „Lebenswerte Veedel“ stehen 50.000 € zur Verfügung.
200.000 € stehen für die Ausweitung des Sozialraumkonzeptes bereit. Eine Freigabe dieser Mittel erfolgt erst bei Konzeptvorlage.

Zeile 28 (Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen)
Aufgrund einer Verfahrensumstellung der Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 (siehe Zeile 15) werden die beim Jugendamt geplanten Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen von Ki d S nun in Zeile 28 dargestellt.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.723.195	1.395.948	1.766.516	1.706.516	1.706.516	1.706.516
3	+ sonstige Transfererträge	0	262.292	99.055	99.055	99.055	99.055
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.481.305	1.706.550	1.786.357	1.786.357	1.786.357	1.786.357
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.569	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.980	709.040	529.040	529.040	529.040	529.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	991.161	828.054	553.057	553.057	553.057	553.057
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.726.211**	**4.913.584**	**4.745.725**	**4.685.725**	**4.685.725**	**4.685.725**
11	- Personalaufwendungen	17.163.816	17.801.937	18.870.205	19.066.985	19.696.561	19.933.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.976	1.420.613	1.535.745	1.555.748	1.535.748	1.435.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.278	110.351	164.202	164.202	164.202	164.202
15	- Transferaufwendungen	17.481.815	19.827.050	26.313.842	27.767.576	28.115.947	28.229.169
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.947.493	4.158.884	3.294.798	3.534.980	3.782.920	3.849.933
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.966.378**	**43.318.834**	**50.178.793**	**52.089.490**	**53.295.378**	**53.612.362**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.240.168**	**-38.405.250**	**-45.433.067**	**-47.403.765**	**-48.609.652**	**-48.926.636**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-34.240.168**	**-38.405.250**	**-45.433.067**	**-47.403.765**	**-48.609.652**	**-48.926.636**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-34.240.168**	**-38.405.250**	**-45.433.067**	**-47.403.765**	**-48.609.652**	**-48.926.636**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.481	812.032	970.760	947.758	970.912	967.578
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-34.942.649**	**-39.217.282**	**-46.403.827**	**-48.351.523**	**-49.580.564**	**-49.894.215**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	35.742	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	99.997	115.600	561.312	0	115.600	115.600	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	30.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**135.739**	**115.600**	**30.561.312**	**0**	**10.115.600**	**10.115.600**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-135.739**	**-115.600**	**-30.561.312**	**0**	**-10.115.600**	**-10.115.600**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	35.742	0	0	0	0	0	0	460.400	460.400
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-35.742	0	0	0	0	0	0	-460.400	-460.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.997	115.600	115.600	0	115.600	115.600	0	1.560.062	2.022.462
Saldo Maßnahme	**-99.997**	**-115.600**	**-115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**0**	**-1.560.062**	**-2.022.462**
5301-0701-0-0001 Gesundheitssoftware									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	232.712	0	0	0	0	0	232.712
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-232.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.712**
5301-0701-0-0002 Röntgenanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	213.000	0	0	0	0	0	213.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**

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

Teilergebnisrechnung

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 den Bereich Sucht und Aids.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Bei den Rückzahlungen von Zuwendungen sind entgegen der Planung deutlich geringere Erträge zu erwarten.

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 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Die bis 2018 geplanten höheren Erträge sind Verwaltungsgebühren und hätten in der Teilplanzeile 4 abgebildet werden müssen.
Die Planung für 2019 ff. wurde entsprechend angepasst.

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	151.400	151.400	151.400
Z an Drogenhilfe e. V. (Aidsprävention/Substitutionsambulanz)	25.600	26.514	27.177
Z an Rubicon e. V.	76.100	77.777	79.364
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention	126.323	135.583	162.648
Z an Looks e. V. Aidsprävention	38.547	39.588	40.577
Z an Aids-Hilfe Köln e. V.	376.381	385.925	354.573
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring (Schwangerenberatung)	88.089	90.468	110.443

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

Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung)	59.573	61.181	74.691
Z an Donum Vitae	40.326	41.414	50.558
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung)	20.869	21.433	26.166
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	409.700	409.700	409.700
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen	499.723	522.641	534.531
Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich)	239.637	244.161	248.420
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe)	25.729	26.247	26.737
Z an Auf Achse gGmbH	94.235	92.014	94.315
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V.	62.345	64.029	65.629
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle	456.068	468.382	480.091
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße	371.997	380.020	387.607
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige	271.348	476.396	486.243
Z für Suchtclearing	126.366	679.587	693.645
Drogenhilfekonzept	0	616.400	2.346.062
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld	195.508	200.787	205.807
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt	195.613	200.895	205.917
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes	195.142	200.411	205.421
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen	120.000	0	126.075
Kostenerstattung an Kölner Verein	33.683	34.593	35.458
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen	53.454	54.897	56.269
Z an Sommerberg und Leuchtfeuer für Beratungs- und Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern u. deren Kinder	68.412	70.260	72.016
Z an Selbsthilfegruppen	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen gegen Glückspielsucht	64.167	71.750	73.544
Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle	0	180.000	60.000
Ernst-Wendt-Stiftung	9.529	25.600	25.600
Bundesstiftung Mutter und Kind	181.614	255.600	255.600
Z für den Aufbau einer stadtweiten Krebsberatungsstelle			174.000

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

Z für Aktionstage „gesund & mobil im Alter“ und Kölner Vorsorgetag			28.000
Z für Clearingstelle Migration			170.000
Z für die Verbesserung der medizinischen Grundversorgung für Menschen mit Migrationshintergrund aus Meschenich			25.000
Z für Café Victoria, Drogenhilfe e.V.			10.000
Z für die Fortführung des Projektes 27			138.000
Z für die Sicherstellung eines Hebammen-Netzwerkes, Hebammen-Netzwerk Köln e.V.			27.700
Krankenhausumlage	12.625.696	13.000.000	17.400.000

Im Rahmen der Veränderungsnachweise wurden Mittel in Höhe von 173.942 € für Tariferhöhungen der freien Träger zugesetzt, da sie in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden. Darüber hinaus wurden Zuschüsse für eine Krebsberatungsstelle, für Aktionstage „gesund & mobil im Alter“ und Kölner Vorsorgetag, für die Clearingstelle Migration, für die Verbesserung der medizinischen Grundversorgung für Menschen mit Migrationshintergrund aus Meschenich, für das Café Victoria der Drogenhilfe e.V., für die Fortführung des Projektes 27 sowie für das Hebammen-Netzwerk Köln e.V. zugesetzt.

Mit Nachtragshaushalt des Landes NRW 2017 wurde für die Kommunen die Krankenhausumlage erhöht. Diese Erhöhung wurde erst in 2018 kassenwirksam. An diese Entwicklung wurden die Planansätze ab 2019 ff. angepasst.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Der Finanzausschuss wurde mit Mitteilung Nr. 1772/2018 in seiner Sitzung am 04.06.2018 über die Ergebnisse des Sanierungsgutachtens der Kliniken Köln informiert. Der Rat hat auf dieser Basis bereits mit Beschluss vom 07.06.2018 (Session-Nr. 1770/2018) der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in 2018 in Höhe von insgesamt 30,0 Mio. € zugestimmt. Das Sanierungsgutachten sieht jedoch in seiner Mittelfristplanung auch für die nächsten drei Jahre noch weiteren Liquiditätsbedarf auf Seiten der Kliniken Köln vor: in 2019 i. H. v. 30,0 Mio. € und in 2020 und 2021 jeweils i. H. v. 10,0 Mio. €.

Finanzstelle 5301-0701-0-0001 – Gesundheitssoftware/Finanzstelle 5301-0701-0-0002 - Röntgenanlage

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

Die Mittel für die Röntgenanlage und die Software Octoware wurden bisher im Pauschalansatz abgebildet und wegen der Verzögerung der Maßnahmen fortgeschrieben. Für den Haushaltsplan 2019 wurden sie als Einzelmaßnahmen neu veranschlagt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.790.987	2.323.892	2.475.609	2.494.954	2.512.605	2.517.394
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	216.571	272.000	242.000	242.000	242.000	242.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	930.288	462.100	609.040	609.040	609.040	609.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.975	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	920.016	432.482	491.844	501.844	511.844	521.844
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.904.837**	**3.490.474**	**3.818.493**	**3.847.838**	**3.875.489**	**3.890.278**
11	- Personalaufwendungen	8.481.967	8.791.456	9.123.461	9.074.539	9.451.785	9.431.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032.948	7.774.687	8.799.281	8.467.249	8.515.334	8.515.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.988.083	3.306.373	3.236.738	3.580.385	4.127.038	4.773.238
15	- Transferaufwendungen	6.465.546	9.656.012	11.982.147	10.385.474	12.080.274	12.080.274
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.095.114	2.526.940	2.751.006	2.660.736	3.839.294	2.655.309
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.063.658**	**32.055.468**	**35.892.633**	**34.168.381**	**38.013.723**	**37.455.485**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.158.821**	**-28.564.995**	**-32.074.140**	**-30.320.544**	**-34.138.235**	**-33.565.207**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-360	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.158.461**	**-28.564.995**	**-32.074.140**	**-30.320.544**	**-34.138.235**	**-33.565.207**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.158.461**	**-28.564.995**	**-32.074.140**	**-30.320.544**	**-34.138.235**	**-33.565.207**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.698	480.182	461.648	458.017	461.672	461.146
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.599.159**	**-29.045.177**	**-32.535.788**	**-30.778.560**	**-34.599.906**	**-34.026.353**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.259	2.080.520	2.322.768	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.247	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.934.506**	**2.080.520**	**2.322.768**	**0**	**2.080.520**	**1.987.812**	**1.848.750**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.943.289	10.949.172	20.914.880	0	21.152.027	25.246.163	17.591.650
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	207.548	678.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.477.606	2.210.000	2.730.000	0	2.700.000	1.500.000	900.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.628.442**	**13.837.172**	**24.322.880**	**0**	**24.530.027**	**27.424.163**	**19.169.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.693.936**	**-11.756.652**	**-22.000.112**	**0**	**-22.449.507**	**-25.436.351**	**-17.320.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.394	19.394
Summe investive Auszahlungen	264.134	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.298.277	8.323.277
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-264.134	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.278.883	-8.303.883

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.929	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	538.597	928.597
Saldo Maßnahme	**-56.929**	**-78.000**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-538.597**	**-928.597**
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	10.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-2.650.000**	**0**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**0**	**-10.750.000**
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.043.750	1.043.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750	970.324	6.189.074
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**0**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-970.324**	**-6.189.074**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.392.900	8.544.993	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	10.152.724	36.269.317
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.392.900**	**-8.544.993**	**0**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-10.152.724**	**-36.269.317**
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.259	1.848.750	2.044.645	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	0	9.439.645
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.804.259**	**1.848.750**	**2.044.645**	**0**	**1.848.750**	**1.848.750**	**1.848.750**	**0**	**9.439.645**
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.247	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.331	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	5.194.960	8.194.960
Saldo Maßnahme	**101.916**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-5.194.960**	**-8.194.960**

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

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

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.619	0	0	0	0	0	0	135.025	135.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.025**	**-135.025**
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	291.304	0	0	0	0	0	0	576.804	576.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-291.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.804**	**-576.804**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	130.200	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-130.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
5201-0801-3-5212 Radsportzentrum NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
5201-0801-3-5214 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	337.729	1.000.000	4.712.111	0	0	0	0	1.287.239	6.999.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-337.729**	**-1.000.000**	**-4.712.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.287.239**	**-6.999.350**
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	510.335	0	0	0	0	0	0	2.420.000	2.420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-510.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.420.000**	**-2.420.000**
5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrabenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.172.626	0	0	0	0	0	0	1.541.000	1.541.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.172.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.541.000**	**-1.541.000**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.200	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.688	0	0	0	0	0	0	608.300	608.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-608.300**	**-608.300**
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.914	0	0	0	0	0	0	1.218.000	1.218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-104.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.000**	**-1.218.000**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	88.012	0	0	0	0	0	0	1.564.000	1.564.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-88.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.564.000**	**-1.564.000**
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	2.500.000	9.500.000	0	12.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-9.500.000**	**0**	**-12.300.000**
5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.825	0	0	0	0	0	0	1.274.038	1.274.038
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-136.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.274.038**	**-1.274.038**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.801	0	0	0	0	0	0	553.837	553.837
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.837**	**-553.837**
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	1.000.000	11.000.000	0	0	12.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-11.000.000**	**0**	**0**	**-12.300.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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 allgemeine Umlagen
Die Erträge aus der Sportpauschale sind in Höhe von 996.355 € angesetzt. Die Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sollen, wurden in gleicher Summe in Teilplanzeile 13, 15 und 16 geplant.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen wurde in 2018 rückwirkend zum 01.01.2018 durch eine Entgeltordnung ersetzt. Bisherige Erträge aus öffentlich-rechtlichen Gebühreneinnahmen sind daher in Zeile 5 als privatrechtliche Leistungsentgelte erfasst.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Abschaffung der Nutzungsgebühren für Vereine durch den politischen VN zum Hpl. 2018 wurde irrtümlich als Ertragsminderung geplant, obwohl das Sportamt der KölnBäder GmbH den dort ausfallenden Ertrag zu erstatten hat. Der zusätzliche Erstattungsaufwand hätte in Teilplanzeile 13 erfasst werden müssen. Dies wird jetzt korrigiert.
Außerdem ergeben sich Mehrerträge aus der neuen Entgeltordnung für die Benutzung von Sportanlagen, die die alte Sportstättengebührensatzung ersetzt (s. Teilplanzeile 4).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Mehrerträge ergeben sich vor allem aus der Neuberechnung der Erträge aus erhaltenen Zuwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wird deutlich erhöht, weil die Sanierung von drei Kunstrasenplätzen pro Jahr mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 900.000 € erforderlich und geplant ist.
Im politischen Veränderungsnachweis wurden für das Jahr 2019 für die Instandsetzung des Sportplatzes Lövenich Mittel in Höhe von 250.000 € zugesetzt (Haushaltsvermerk: Wiederaufnahme in Bedarfsliste Sportverwaltung).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Planwerte für die Abschreibungen werden deutlich gesenkt und dadurch den Ist-Werten der Vorjahre und der aktuellen rechnerischen Prognose angepasst. Hierbei wird berücksichtigt, dass geringwertige Vermögensgegenstände seit 01.01.2018 konsumtiv gebucht werden, und somit für diese keine Abschreibungen mehr anfallen

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Ansatz für die Transferaufwendungen wurde wegen verschiedener Maßnahmen erhöht. Bei der Unterhaltungsbeihilfe an die Sportvereine soll künftig die Umsatzsteuer mit berücksichtigt werden. Außerdem soll die Sportentwicklungsplanung und die Anlage eines Sportanlagenkatasters weiterentwickelt werden.
Der Abstieg des 1. FC Köln wurde im Wirtschaftsplan 2018 der Kölner Sportstätten GmbH eingeplant. Dies führt wegen der geringeren Zweitligapacht zu einem höheren Zuschussbedarf 2019 bei der Kölner Sportstätten GmbH. Der Ansatz wurde daher auf 6.205.905 € angehoben.
Die bezirksbezogenen Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW werden für 2019 auf 125.029 € festgesetzt.
Im politischen Veränderungsnachweis wurden für die Jahre 2019 – 2022 für Mitternachtssport, Selbsthilfemaßnahmen der Sportvereine, Jugendbeihilfe und Sportstättenunterhaltungsbeihilfe Mittel in Höhe von insgesamt 397.000 € zusätzlich veranschlagt.

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	**vorl. Ergebnis 2017**	**Planwert 2018**	**Planwert 2019**
Anmietungen Sportstätten Dritter	107.541	70.000	70.000
Strategische Weiterentwicklung; Diverse Empfänger	132.983	90.000	90.000
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger	0	19.135	25.000
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer	13.041	30.000	30.000
Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Div. Empfänger	895	6.928	6.706
Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger	5.000	16.000	16.000
Eissportförderung; Div. Empfänger	191.092	200.000	200.000
Sportförderprojekte in Kooperation Pro-Veedel; Div. Empfänger	10.950	20.000	20.000
Mitternachtssport; Div. Empfänger	129.200	129.200	156.200
Interkulturelles Maßnahmenprogramm; Div. Empfänger	0	12.833	12.421
Interventionsprojekt/KommSport; Div. Empfänger	17.858	45.000	45.000
Flüchtlinge und Zuwanderer; Div. Empfänger	26.567	40.000	40.000
Start Seniorenförderung Sport; SSBK	0	0	175.000
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft	25.942	24.042	23.253
Behindertenbeihilfe; SSBK	5.000	20.000	20.000
Z an Land für Schwimmleistungszentrum	518.076	690.000	590.000

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

Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugendl.); Sportinternat Köln	40.000	40.000	40.000
Z Olympiastützpunkt Rheinland	20.142	18.653	18.054
Z an DLRG; DLRG Köln	2.739	2.537	22.455
Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln	1.051.918	1.051.918	1.251.918
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK; SSBK	65.959	71.530	71.530
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie	78.025	85.000	85.000
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger	26.031	48.770	48.770
Z konsumtive Baubeihilfe Reitsportanlage (Tribüne); Kölner Rennverein	450.000	0	0
Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln	25.541	25.570	25.570
Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln	46.083	46.139	46.139
Sportentwicklungsplanung - Leitprojekt; Div. Empfänger	114.628	225.000	250.000
Aufbau Sportanlagenkatatster (Hallen und Plätze); Div. Empfänger	0	0	50.000
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger	1.204.484	1.220.000	1.302.000
Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Div. Empfänger	0	0	220.000
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger	86.236	93.555	192.357
Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger	426.533	500.000	500.000
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe	7.528	8.101	7.840
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	1.649.788	4.700.180	6.205.905
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	93.310	134.824	125.029

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die geplanten Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anmietung von Defibrillatoren für alle Sportanlagen und die Bewerbung um mehrere Sportgroßveranstaltungen. Insbesondere wurden für das Jahr 2021 Mittel für die Durchführung der Basketball EM 2021 in Höhe von 1,2 Mio. € zugesetzt.

Teilfinanzplan

Die investive Planung ergibt sich aus folgenden Maßnahmen:
Neue Maßnahmen sind der Umbau Sportpark Süd (5201-0801-2-5213), der Bau des Radsportzentrums NRW (5201-0801-3-5212) und die Erweiterung der Umkleide Salzburger Weg (5201-0801-3-5214).

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

Verzögert haben sich die Maßnahmen Neubau der Sporthalle Süd (5201-0801-2-5138 und 5201-0801-2-5197), Neubau der SpA Kapellenstr. (5201-0801-2-5200), die Verlagerung der TA Heidekaul (5201-0801-2-5204) sowie die Umsetzung des Investitionsprogramms Sportstätten /Ausbau der Kunstrasenplätze (5201-0801-0-1060).
Verzögert und verteuert haben sich die Maßnahmen Generalsanierung der Sporthalle Bocklemünd (5201-0801-4-5127), Worringen/Erdweg (5201-0801-6-5198) und Herler Ring (5201-0801-9-5199).
Wegen absehbarer Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahmen Neubau der SpA Kapellenstr., Verlagerung der TA Heidekaul und Generalsanierung der Sporthalle Bocklemünd werden die in den Jahren 2019 ff voraussichtlich benötigten Mittel neu veranschlagt. Die in 2018 bereitgestellten, aber in 2018 nicht benötigten Mittel werden daher nicht zusätzlich per Ermächtigungsübertragung auf 2019 übertragen. Aus der Neuveranschlagung der Mittel ergibt sich somit keine Erhöhung der Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme.
Es gibt Zusetzungen bei Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP – Sportbaubeihilfe. Diese Zuschüsse zu Baumaßnahmen durch die Vereine werden zum größten Teil aus der Sportpauschale finanziert. Maßnahmen haben sich verzögert.
Außerdem gibt es Zusetzungen bei Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Sportstättenentwicklungsplan (Leitprojekt im Haushaltsplan 2018) für diverse sich daraus ergebende Maßnahmen.
Die investiven Ein- und Auszahlungen der Sportpauschale wurden in Höhe von jeweils 2.044.645 € für eigene Baumaßnahmen und Baumaßnahmen der Sportvereine eingeplant.
Im politischen Veränderungsnachweis wurden für das Jahr 2019 für die Schaffung von Sportplätzen mit Kunstrasenbelag Mittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 € zugesetzt. Laut Haushaltsvermerk erfolgt die Freigabe der Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss.

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 Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	177.304	166.666	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.607	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	158.790	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**349.685**	**201.988**	**35.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
11	- Personalaufwendungen	5.827.653	6.054.312	6.559.052	6.490.662	6.802.038	6.758.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.056	1.474.755	2.206.617	2.112.497	1.790.047	1.690.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.345	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164
15	- Transferaufwendungen	21.875	21.875	41.875	41.875	41.875	41.875
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	698.189	845.078	979.361	1.037.865	1.095.074	1.112.222
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.926.119**	**8.420.185**	**9.811.069**	**9.707.063**	**9.753.197**	**9.626.550**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.576.433**	**-8.218.197**	**-9.775.748**	**-9.671.741**	**-9.717.875**	**-9.591.229**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.576.433**	**-8.218.197**	**-9.775.748**	**-9.671.741**	**-9.717.875**	**-9.591.229**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.576.433**	**-8.218.197**	**-9.775.748**	**-9.671.741**	**-9.717.875**	**-9.591.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.032	237.222	288.123	280.019	288.177	287.002
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.772.465**	**-8.455.419**	**-10.063.871**	**-9.951.760**	**-10.006.052**	**-9.878.231**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	1.500.000	200.000	0	120.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.484	50.000	45.000	0	50.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**30.484**	**1.550.000**	**245.000**	**0**	**170.000**	**45.000**	**45.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-30.484**	**-1.550.000**	**-245.000**	**0**	**-170.000**	**-45.000**	**-45.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.484	50.000	45.000	0	50.000	45.000	45.000	254.951	489.951
Saldo Maßnahme	**-30.484**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-254.951**	**-489.951**
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	120.000	0	0	0	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Der Förderbescheid für das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ läuft 2018 aus, so dass zunächst keine weiteren Erträge eingeplant wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Aufwendungen in Höhe von 290.000 € (2019) und 220.000 € (2020) berücksichtigt.
Darüber hinaus wurden zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ für das Teilprojekt „Georeferenzierte Digitalisierung der Bauleitpläne“ in Höhe von jährlich 100.000 € für die Jahre 2019 – 2021 eingeplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss an das Haus der Architektur	21.875 €	21.875 €	41.875 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Aufwendungen in Höhe von 50.000 € (2019) und 40.000 € (2020) berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Finanzmittel in Höhe von 200.000 € (2019) und 120.000 € (2020) berücksichtigt.
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Masterplan sind nach derzeitigem Planungsstand nicht vorgesehen, so dass hierfür keine Mittel mehr veranschlagt werden.

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 Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.315.640	9.498.739	7.255.098	6.018.849	3.237.845	2.178.769
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.387	202.633	399.333	99.333	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.775	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	867.899	216.058	216.058	216.058	148.533	81.007
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.234.700**	**9.917.431**	**7.870.489**	**6.334.240**	**3.386.378**	**2.259.776**
11	- Personalaufwendungen	4.720.095	4.379.519	5.122.844	5.020.768	5.295.292	5.222.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.147	17.671.483	16.066.377	14.322.806	11.184.818	9.649.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.505	81.173	76.143	75.283	75.283	75.283
15	- Transferaufwendungen	231.783	975.516	942.046	700.491	720.701	700.491
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	892.745	1.151.765	1.209.479	1.019.950	899.470	846.359
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.031.274**	**24.259.456**	**23.416.889**	**21.139.299**	**18.175.565**	**16.494.448**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.796.574**	**-14.342.026**	**-15.546.400**	**-14.805.059**	**-14.789.187**	**-14.234.672**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.796.574**	**-14.342.026**	**-15.546.400**	**-14.805.059**	**-14.789.187**	**-14.234.672**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.796.574**	**-14.342.026**	**-15.546.400**	**-14.805.059**	**-14.789.187**	**-14.234.672**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.155	158.032	194.773	186.815	191.944	191.206
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.927.729**	**-14.500.058**	**-15.741.173**	**-14.991.874**	**-14.981.131**	**-14.425.877**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.366	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**414.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	680.594	12.773.000	21.029.677	8.746.730	13.819.117	11.890.891	8.414.460
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.417	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	450.000	100.000	4.400.000	500.000	1.000.000	2.900.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**708.012**	**13.243.000**	**21.149.677**	**13.146.730**	**14.339.117**	**12.910.891**	**11.334.460**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-293.646**	**-13.243.000**	**-21.149.677**	**-13.146.730**	**-14.339.117**	**-12.910.891**	**-11.334.460**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					5.477.749	3.672.706	3.996.275

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	24.197	24.197
Summe investive Auszahlungen	50.485	10.000	20.460	0	0	0	0	1.146.171	1.176.631
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-50.485	-10.000	-20.460	0	0	0	0	-1.121.974	-1.152.434

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.417	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	482.656	582.656
Saldo Maßnahme	**-27.417**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-482.656**	**-582.656**
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.958.030	3.167.295	0	4.656.811	3.818.185	3.818.185	3.019.263	24.437.769
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.958.030**	**-3.167.295**	**0**	**-4.656.811**	**-3.818.185**	**-3.818.185**	**-3.019.263**	**-24.437.769**
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.983.171	17.983.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.983.171**	**-17.983.171**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.772	0	72.150	168.350	120.250	48.100	0	90.000	330.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.772**	**0**	**-72.150**	**-168.350**	**-120.250**	**-48.100**	**0**	**-90.000**	**-330.500**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	869.000	50.000	43.000	776.000	170.000	1.139.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-869.000**	**-50.000**	**-43.000**	**-776.000**	**-170.000**	**-1.139.000**
1502-0902-4-1006 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	800.000	2.400.000	500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-2.400.000**	**-500.000**	**0**	**-3.700.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.897	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	180.983	952.600	3.227.970	0	85.530	0	0	400.000	4.666.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.086**	**-952.600**	**-3.227.970**	**0**	**-85.530**	**0**	**0**	**-400.000**	**-4.666.100**
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.992	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	304.295	1.926.000	6.178.662	0	258.261	0	0	1.750.000	10.112.923
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109.303**	**-1.926.000**	**-6.178.662**	**0**	**-258.261**	**0**	**0**	**-1.750.000**	**-10.112.923**
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.363	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.203	416.400	1.496.310	0	40.766	0	0	875.000	2.828.476
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.840**	**-416.400**	**-1.496.310**	**0**	**-40.766**	**0**	**0**	**-875.000**	**-2.828.476**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	74.367	173.522	123.944	49.578	0	0	247.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-74.367**	**-173.522**	**-123.944**	**-49.578**	**0**	**0**	**-247.889**
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	161.624	377.122	269.373	107.749	0	0	538.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-161.624**	**-377.122**	**-269.373**	**-107.749**	**0**	**0**	**-538.746**
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.183.293	0	0	0	0	0	2.183.293
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.183.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.183.293**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.500.000	750.000	750.000	0	18.500	1.518.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-18.500**	**-1.518.500**
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	162.000	378.000	270.000	108.000	0	372.375	912.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-162.000**	**-378.000**	**-270.000**	**-108.000**	**0**	**-372.375**	**-912.375**
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	42.526	0	1.118.001	107.213	690.513	320.275	67.213	1.227.740
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-42.526**	**0**	**-1.118.001**	**-107.213**	**-690.513**	**-320.275**	**-67.213**	**-1.227.740**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	340.000	1.360.000	1.360.000	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-340.000**	**-1.360.000**	**-1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	180.000	720.000	720.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-180.000**	**-720.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	47.444	0	1.533.326	764.214	769.112	0	49.750	1.630.520
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-47.444**	**0**	**-1.533.326**	**-764.214**	**-769.112**	**0**	**-49.750**	**-1.630.520**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	58.834	181.593	118.035	63.558	0	0	240.427
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-58.834**	**-181.593**	**-118.035**	**-63.558**	**0**	**0**	**-240.427**
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	44.832	104.608	74.720	29.888	0	0	149.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-44.832**	**-104.608**	**-74.720**	**-29.888**	**0**	**0**	**-149.440**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

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 2019 bis 2022 insgesamt bis zu 18 Mio. € Fördermittel erwartet (s. hierzu auch die Erläuterungen zu den Zeilen 13 und 15).

Des Weiteren werden für das Entwicklungskonzept Lindweiler insgesamt bis zu 565.000 € und für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier Köln-Mülheim“ (BIWAQ) 160.000 € eingeplant.

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. 30 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 Aufwandsermächtigungen veranschlagt.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die nachfolgend aufgeführten Zuschüsse wurden gewährt, bzw. sind vorgesehen. (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zentrenentwicklung / Einzelhandel	13.326	30.000	80.000
EU-Strukturfonds & Strukturförderung	6.000	0	0
Leitbild und KölnAgenda e. V	12.500	39.269	50.000
Umsetzung Entwicklungskonzept Lindweiler	7938	19.546	17.791
IHK Chorweiler	4.269	34.000	0
Zuschuss EFRE-Projekt Quartiere	23.635	602.700	602.700
Zuschuss Projekt BIWAQ	134.388	250.000	0

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)
Einzahlungen wurden nicht veranschlagt, da derzeit noch keine Bewilligungen für die beabsichtigten neuen Maßnahmen zur Quartiersentwicklung in diversen Stadtteilen (siehe hierzu nachstehende Erläuterungen) vorliegen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

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.

1502-0902-6-0202 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	N.N.	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.780	10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
3	+ sonstige Transfererträge	3.570	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.662.072	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.453	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.535	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.912.411**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**
11	- Personalaufwendungen	14.431.322	15.042.790	16.511.268	16.147.161	17.068.659	16.782.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.604	632.916	532.078	553.632	478.840	478.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.168	143.849	127.849	127.849	127.849	127.849
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.618.511	2.054.688	1.959.047	2.040.984	2.173.931	2.218.129
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.652.605**	**17.874.243**	**19.130.242**	**18.869.625**	**19.849.278**	**19.606.975**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.740.195**	**-15.283.444**	**-16.539.443**	**-16.278.826**	**-17.258.479**	**-17.016.176**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.740.195**	**-15.283.444**	**-16.539.443**	**-16.278.826**	**-17.258.479**	**-17.016.176**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-14.740.195**	**-15.283.444**	**-16.539.443**	**-16.278.826**	**-17.258.479**	**-17.016.176**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.941	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.767.136**	**-15.283.444**	**-16.539.443**	**-16.278.826**	**-17.258.479**	**-17.016.176**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.094	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
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**76.433**	**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	409.659	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
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	132.826	303.500	156.000	0	261.000	121.000	186.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**542.485**	**1.982.500**	**1.835.000**	**0**	**1.940.000**	**1.800.000**	**1.865.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-466.052**	**-459.500**	**-312.000**	**0**	**-417.000**	**-277.000**	**-342.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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	N.N.	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.826	303.500	156.000	0	261.000	121.000	186.000	1.508.371	2.535.871
Saldo Maßnahme	**-129.532**	**-303.500**	**-156.000**	**0**	**-261.000**	**-121.000**	**-186.000**	**-1.508.371**	**-2.535.871**
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.139	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	7.615.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.659	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	11.208.610	19.603.610
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-336.520**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-11.208.610**	**-11.988.610**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	N.N.

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ erfolgte für die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens und Digitalisierung der Baulastakten eine Mittelzusetzung.

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 erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Schwankungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf dem den Büroraummieten zugrunde liegenden Spartenverrechnungspreis.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
In der Veranschlagung wurden Mehrbedarfe für weitere Lizenzen einer in die Software „KölnGis“ integrierten Version für das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS), für die Beschaffung eines Großflächen- und Buchscanners zur Online-Stellung von Bebauungsplänen, Digitalisierung des Baulastverzeichnisses und Weiterentwicklung des Katasterarchivs, sowie desweiteren Mehrbedarfe für moderne Messtechnik durch Flächensegler und Drohnen sowie einen Hochleistungsrechner berücksichtigt.

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 Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	131	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.982.013	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	506.117	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.503.986**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**
11	- Personalaufwendungen	12.000.316	12.236.693	13.094.376	12.962.809	13.581.008	13.498.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.656	229.009	371.121	319.187	324.206	324.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.859	199.871	304.871	304.871	304.871	304.871
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.357.492	1.658.481	1.639.790	1.691.203	1.808.674	1.844.304
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.710.323**	**14.324.053**	**15.410.157**	**15.278.070**	**16.018.758**	**15.971.537**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.206.337**	**-2.259.706**	**-3.345.811**	**-3.213.723**	**-3.954.411**	**-3.907.190**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.206.337**	**-2.259.706**	**-3.345.811**	**-3.213.723**	**-3.954.411**	**-3.907.190**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.206.337**	**-2.259.706**	**-3.345.811**	**-3.213.723**	**-3.954.411**	**-3.907.190**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.228	503.024	608.156	591.679	608.265	605.877
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.589.565**	**-2.762.730**	**-3.953.967**	**-3.805.403**	**-4.562.676**	**-4.513.067**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.438.500	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.438.500**	**500.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	100.529	90.000	620.000	0	140.000	144.000	170.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**100.529**	**90.000**	**620.000**	**0**	**140.000**	**144.000**	**170.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**1.337.971**	**410.000**	**-20.000**	**0**	**460.000**	**456.000**	**430.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.529	90.000	620.000	0	140.000	144.000	170.000	622.521	1.786.521
Saldo Maßnahme	**-100.529**	**-90.000**	**-620.000**	**0**	**-140.000**	**-144.000**	**-170.000**	**-622.521**	**-1.786.521**

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

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

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Es wurden zusätzliche Aufwendungen für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ in Höhe von jährlich rd. 100.000 € berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Infolge der erforderlichen Beschaffungen im Rahmen des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden die bilanziellen Abschreibungen angepasst.

Teilfinanzplan

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)
Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden im Wesentlichen für die Beschaffung der notwendigen Software Finanzmittel in Höhe von 500.000 € (2019) berücksichtigt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	833.564	699.626	700.611	690.017	687.479	684.260
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	162.753	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.283	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**999.599**	**869.903**	**870.889**	**860.294**	**857.756**	**854.538**
11	- Personalaufwendungen	2.711.399	3.101.411	3.206.300	3.261.582	3.354.267	3.414.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.311	1.331.641	455.864	454.499	458.635	458.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.511	74.101	65.040	55.860	55.105	53.654
15	- Transferaufwendungen	294.340	217.000	547.000	217.000	217.000	217.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	416.729	398.930	406.429	415.182	440.822	448.973
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.322.290**	**5.123.083**	**4.680.634**	**4.404.123**	**4.525.830**	**4.592.936**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.322.691**	**-4.253.180**	**-3.809.745**	**-3.543.829**	**-3.668.074**	**-3.738.398**
19	+ Finanzerträge	31	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	470	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.323.130**	**-4.253.180**	**-3.809.745**	**-3.543.829**	**-3.668.074**	**-3.738.398**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.323.130**	**-4.253.180**	**-3.809.745**	**-3.543.829**	**-3.668.074**	**-3.738.398**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.236	64.218	76.892	74.993	76.904	76.629
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.380.366**	**-4.317.398**	**-3.886.637**	**-3.618.821**	**-3.744.978**	**-3.815.027**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	101.663	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	63.863	14.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**165.526**	**14.000**	**19.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-165.526**	**-14.000**	**-19.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	49.403	49.403
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-49.403	-49.403

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.863	14.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000	548.502	623.502
Saldo Maßnahme	**-63.863**	**-14.000**	**-19.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-548.502**	**-623.502**
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.663	0	0	0	0	0	0	790.500	790.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.500**	**-790.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Haushaltsjahr 2018 waren in der Teilplanzeile 13 einmalig 500.000 € aus dem politischen Veränderungsnachweis zur Vollendung des Reiterdenkmals auf dem Heumarkt veranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms	207.000	207.000	207.000
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten	10.000	10.000	10.000

Ferner ist ein einmaliger Zuschuss 2019 aus den in der Sitzung des Finanzausschusses am 08.10.2018 beschlossenen Veränderungen der Haushaltsplanansätze (sogenannter politischer Veränderungsnachweis) enthalten:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss Brandschutzarbeiten / Aufzug Wolkenburg – Cäcilia Wolkenburg KMGV	0	0	80.000

Aus dem Beschluss des Finanzausschusses vom 08.10.2018 zur Verwendung der Kulturförderabgabe ist folgender Zuschuss berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.)	0	0	250.000

Für den Zuschuss Entlastungsbauwerk für das Baudenkmal Ulrepforte ist eine Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss erforderlich.

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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	108	25.108	25.108	25.108	25.108	25.108
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	631.732	500.000	574.100	574.100	574.100	574.100
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.859	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.009	98.900	86.800	86.800	86.800	86.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**824.708**	**741.008**	**803.008**	**803.008**	**803.008**	**803.008**
11	- Personalaufwendungen	8.245.711	7.822.786	8.836.852	8.467.232	9.082.461	8.768.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.333	360.834	717.975	517.977	517.977	517.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.420	133.685	120.426	120.426	120.426	120.426
15	- Transferaufwendungen	3.705.023	3.827.064	3.599.316	3.518.964	3.452.735	3.452.735
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.084.128	3.558.802	3.872.107	3.881.804	3.967.005	3.995.104
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.581.615**	**15.703.172**	**17.146.677**	**16.506.404**	**17.140.604**	**16.854.632**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.756.907**	**-14.962.163**	**-16.343.669**	**-15.703.395**	**-16.337.596**	**-16.051.623**
19	+ Finanzerträge	12.012.884	13.836.578	16.050.473	16.026.273	16.000.373	16.000.373
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**12.012.884**	**13.836.578**	**16.050.473**	**16.026.273**	**16.000.373**	**16.000.373**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.744.023**	**-1.125.585**	**-293.196**	**322.878**	**-337.223**	**-51.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.744.023**	**-1.125.585**	**-293.196**	**322.878**	**-337.223**	**-51.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.165	549.632	368.657	358.659	368.723	367.274
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.206.188**	**-1.675.217**	**-661.852**	**-35.782**	**-705.945**	**-418.524**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	207.764	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.036.416	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.244.180**	**2.022.000**	**1.022.000**	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.244.180**	**-2.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	207.764	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	633.933	721.933
Saldo Maßnahme	**-207.764**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-633.933**	**-721.933**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):
Hier wurden Erträge im Zusammenhang mit der „Wohnraumschutzsatzung“ gem. Ratsbeschluss vom 04.07.2014 sowie Verwaltungserträge im Rahmen des „Wohnungsbauförderprogramms“ (Ratsbeschluss vom 19.12.2017) veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In 2019 werden zur Integration von Software in das bestehende Fachverfahren „Wohnen 2000“ einmalig zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 200.000 € benötigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z Wohnen für Hilfen	65.721	59.800	59.800
Z Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel (vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse)	40.206	0	0
Z GAG Immobilien AG	3.077.402	3.270.145	3.270.145
Z Grubo GmbH	99.019	99.019	92.614
Z städt. Wohnungsbaugesellschaften	434.082	398.100	322.300
Summe	3.716.430	3.827.064	3.744.859

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2019-2022 in Höhe von 1.660.122 € pro Jahr, sowie auf die Dividende der Grubo zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2019-2022 in Höhe von 522.750 € pro Jahr.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Darin enthalten sind für 2019-2022 rund 11,1 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG sowie für 2019-2022 rund 3,5 Mio. € jährlicher Beteiligungsertrag der 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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.809.614	3.136.896	3.605.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.433.894	17.866.049	38.484.578	39.484.578	39.484.578	39.484.578
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	10.514.467	10.128.778	11.293.411	11.293.411	11.293.411	11.293.411
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.992	3.312.211	1.280.065	1.280.065	1.280.065	1.280.065
7	+ sonstige ordentliche Erträge	672.224	305.430	116.738	116.738	116.738	116.738
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.886.191**	**34.749.364**	**54.780.538**	**55.780.538**	**55.780.538**	**55.780.538**
11	- Personalaufwendungen	14.401.972	15.410.561	16.542.689	16.567.945	17.191.702	17.261.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.655.177	84.952.625	57.742.438	58.561.303	59.351.962	59.915.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.825.860	10.134.394	13.767.924	13.767.924	13.767.924	13.767.924
15	- Transferaufwendungen	24.097	22.535	26.327	26.327	26.327	26.327
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	29.672.827	36.481.803	33.868.298	34.003.315	34.162.441	34.268.260
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**139.579.933**	**147.001.919**	**121.947.676**	**122.926.814**	**124.500.356**	**125.239.393**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-107.693.742**	**-112.252.554**	**-67.167.138**	**-67.146.277**	**-68.719.818**	**-69.458.856**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	164.286	133.019	133.019	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-164.286**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-107.858.027**	**-112.385.573**	**-67.300.157**	**-67.279.295**	**-68.852.837**	**-69.591.875**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-107.858.027**	**-112.385.573**	**-67.300.157**	**-67.279.295**	**-68.852.837**	**-69.591.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.934	1.671.872	2.182.637	2.181.234	2.222.778	2.219.677
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-109.596.962**	**-114.057.445**	**-69.482.794**	**-69.460.530**	**-71.075.615**	**-71.811.551**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	38.507	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**38.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.933.703	62.033.011	43.640.000	3.280.000	20.996.000	5.400.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	990.810	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**16.924.513**	**62.283.011**	**43.890.000**	**3.280.000**	**21.246.000**	**5.650.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-16.886.006**	**-62.283.011**	**-43.890.000**	**-3.280.000**	**-21.246.000**	**-5.650.000**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					3.280.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	80.647	0	0	0	0	0	0	540.667	540.667
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-80.647	0	0	0	0	0	0	-540.667	-540.667

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	872.562	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	5.648.624	6.648.624
Saldo Maßnahme	**-872.562**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-5.648.624**	**-6.648.624**
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	9.900.000	1.240.000	930.000	930.000	0	0	0	12.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-9.900.000**	**-1.240.000**	**-930.000**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.070.000**
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.257	0	0	0	0	0	0	6.089.191	6.089.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.089.191**	**-6.089.191**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.317	0	0	0	0	0	0	4.630.592	4.630.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.630.592**	**-4.630.592**
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.030	0	0	0	0	0	0	4.143.140	4.143.140
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.143.140**	**-4.143.140**
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	336.058	0	0	0	0	0	0	2.810.516	2.810.516
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-336.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.810.516**	**-2.810.516**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	257.493	0	0	0	0	0	0	3.011.448	3.011.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-257.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.011.448**	**-3.011.448**
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.191.400	2.000.000	0	0	0	0	432.898	3.624.298
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.191.400**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.898**	**-3.624.298**
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	38.015.600	2.800.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0	43.165.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-38.015.600**	**-2.800.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.165.600**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	1.000.000	0	1.000.000	2.800.000	0	301.646	5.401.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-2.800.000**	**0**	**-301.646**	**-5.401.646**
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.400.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.718	0	0	0	0	0	0	343.670	343.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-75.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.670**	**-343.670**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.038	0	0	0	0	0	0	2.651.005	2.651.005
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.651.005**	**-2.651.005**
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	150.764	0	2.100.000	0	0	0	0	1.457.409	3.557.409
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.764**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.457.409**	**-3.557.409**
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.753	0	0	0	0	0	0	1.878.240	1.878.240
Saldo Maßnahme	**-55.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.878.240**	**-1.878.240**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600	0	0	0	0	0	0	2.132.144	2.132.144
Saldo Maßnahme	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.132.144**	**-2.132.144**
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.601.549	0	0	0	0	0	0	2.551.549	2.551.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.601.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.551.549**	**-2.551.549**
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.320.000	2.000.000	0	1.650.000	0	0	0	5.970.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.320.000**	**-2.000.000**	**0**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.970.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.792	0	0	0	0	0	0	3.636.171	3.636.171
Saldo Maßnahme	**-7.792**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**	**-4.136.171**
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.327	0	0	0	0	0	0	5.639.162	5.639.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-63.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.639.162**	**-5.639.162**
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.274	3.943.011	3.400.000	0	0	0	0	366.274	7.709.285
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.274**	**-3.943.011**	**-3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.274**	**-7.709.285**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	229.380	0	0	0	0	0	0	2.728.260	2.728.260
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-229.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.728.260**	**-2.728.260**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	300.000	9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.200.000**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-9.500.000**
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	147.532	0	0	0	0	0	0	598.303	598.303
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-147.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598.303**	**-598.303**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	0	0	0	0	0	175.032	1.675.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.032**	**-1.675.032**
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.277	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	2.000.000	0	223.368	6.223.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-60.277**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-223.368**	**-6.223.368**
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.433	0	0	0	0	0	0	3.636.171	3.636.171
Saldo Maßnahme	**-20.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.636.171**	**-3.636.171**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600	0	0	0	0	0	0	5.067.041	5.067.041
Saldo Maßnahme	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.067.041**	**-5.067.041**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	3.900.000	0	0	0	5.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.900.000**
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.065	0	0	0	0	0	0	15.065	15.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.283	0	0	0	0	0	0	5.835.218	5.835.218
Saldo Maßnahme	**-20.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.850.283**	**-5.850.283**
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.504	0	2.100.000	0	0	0	0	533.504	2.633.504
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.504**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-533.504**	**-2.633.504**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.929	0	5.000.000	0	0	0	0	27.619	5.027.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.929**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.619**	**-5.027.619**
5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	76.567	0	5.000.000	0	0	0	0	3.076.567	8.076.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.567**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.076.567**	**-8.076.567**
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	800.000	0	966.000	0	0	0	1.766.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-966.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.766.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.545	0	0	0	0	0	0	1.890.369	1.890.369
Saldo Maßnahme	**-5.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.890.369**	**-1.890.369**
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.240	0	0	0	0	0	0	5.277.924	5.277.924
Saldo Maßnahme	**-22.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.277.924**	**-5.277.924**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5174 Sanierung Waldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.766	0	2.000.000	0	0	0	0	409.766	2.409.766
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.766**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.766**	**-2.409.766**
5620-1004-7-5177 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	644.035	0	0	0	0	0	0	646.666	646.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-644.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.666**	**-646.666**
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.357.615	0	0	0	0	0	0	7.239.936	7.239.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.357.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.239.936**	**-7.239.936**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	241.411	0	0	0	0	0	0	2.000.237	2.000.237
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-241.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.237**	**-2.000.237**
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.549	0	0	0	0	0	0	3.422.529	3.422.529
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-305.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.422.529**	**-3.422.529**
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.174.207	0	0	0	0	0	0	11.143.985	11.143.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.174.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.143.985**	**-11.143.985**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.265.855	0	0	0	0	0	0	2.093.947	2.093.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.265.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.093.947**	**-2.093.947**
5620-1004-8-5192 Containeranlage Westerwaldstraße 100									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	146.646	0	0	0	0	0	0	146.646	146.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-146.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.646**	**-146.646**
5620-1004-8-5196 Neubau Berliner Straße 219a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.400.000	0	1.400.000	600.000	0	0	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**-1.400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-3.400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	913.000	0	0	0	0	0	0	913.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-913.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-913.000**
5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.004.072	0	0	0	0	0	0	8.004.072	8.004.072
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.004.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.004.072**	**-8.004.072**
5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	965.950	0	0	0	0	0	0	965.950	965.950
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-965.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-965.950**	**-965.950**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	1.300.000	0	0	0	3.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In der Teilplanzeile wird im Wesentlichen die planmäßige Auflösung von Sonderposten, insbesondere aufgrund der Investitionspauschale, abgebildet.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Benutzungsgebühren der Bewohner in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Aufgrund der Erhebung kostendeckender Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten werden hier für die Planung 2019ff. Mehrerträge berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Hier werden die Erträge aus Vermietungen von den Bewohnern und von Drittnutzern, wie z.B. Trägern der freien Wohlfahrtspflege, ausgewiesen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die hier ausgewiesenen Erträge stellen im Wesentlichen den Anteil der Erstattungen des Landes nach dem FlüAG dar, der ausdrücklich für die soziale Betreuung der Geflüchteten vorgesehen ist. Es wird erwartet, dass die Anzahl der erstattungsfähigen Personen bis 2019 abnimmt und dann stagniert. Die Entwicklung der Erträge ist entsprechend geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Es handelt sich hierbei um Erträge, die aus Rückzahlungsverpflichtungen Dritter vereinnahmt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Zusammenhang mit der erhöhten Aufnahme von Geflüchteten seit dem Jahr 2012 und der damit einhergehenden Inbetriebnahme von weiteren Objekten sind insbesondere bei Bauunterhaltung, Energiekosten, Reinigung/Winterdienst, sonstigen Bewirtschaftungskosten und Erstattungen an übrige Bereiche (Betreuungsverträge mit Trägern der Wohlfahrtspflege) sehr hohe Aufwendungen entstanden. Durch die Reduzierung der Unterbringung in Notunterkünften wird mit verringerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Haushaltsjahr 2019ff. gerechnet.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Beträge der bilanziellen Abschreibungen sind an die fortgeschriebene Planung zum Ausbau der Unterbringungsressourcen für Geflüchtete durch die Errichtung, den Ankauf sowie die Ausstattung von zusätzlichen Unterbringungsobjekten angepasst.

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z Kölner Flüchtlingsrat	24.097	22.535	21.539

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der ausgewiesene Bedarf ergibt sich überwiegend aus der Anmietung von Objekten zur Flüchtlingsunterbringung.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)
Die Veranschlagung gibt den Bedarf an investiven Finanzmitteln für die Auszahlung für Baumaßnahmen wieder, der sich durch die fortgeschriebene Planung zum Ausbau der Unterbringungsressourcen für Geflüchtete und Obdachlose durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen ergibt. Dies schließt die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen ein.

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Hier ist im Wesentlichen die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neuen Unterkünfte 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	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	248	236	237	231	180	164
3	+ sonstige Transfererträge	8.722.414	7.150.000	7.900.000	9.000.000	10.200.000	10.200.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8	45	45	45	45	45
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	5	5	5	5	5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.810	124.001	124.001	124.001	124.001	124.001
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.767.487**	**7.274.287**	**8.024.288**	**9.124.282**	**10.324.231**	**10.324.214**
11	- Personalaufwendungen	3.420.813	3.600.635	4.226.678	4.092.428	4.357.276	4.246.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.283	5.015	10.572	10.572	10.572	10.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.503	237.911	236.176	236.226	235.256	236.261
15	- Transferaufwendungen	15.472.883	15.466.189	18.566.095	20.163.684	21.912.265	23.826.028
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	454.463	629.607	672.280	703.210	747.033	761.592
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.396.945**	**19.939.358**	**23.711.800**	**25.206.120**	**27.262.403**	**29.080.659**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.629.458**	**-12.665.071**	**-15.687.512**	**-16.081.838**	**-16.938.172**	**-18.756.445**
19	+ Finanzerträge	16.183	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**16.183**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.613.276**	**-12.655.581**	**-15.678.022**	**-16.072.347**	**-16.928.682**	**-18.746.954**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-10.613.276**	**-12.655.581**	**-15.678.022**	**-16.072.347**	**-16.928.682**	**-18.746.954**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.245	187.444	237.071	231.109	237.110	236.246
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.808.521**	**-12.843.024**	**-15.915.092**	**-16.303.457**	**-17.165.792**	**-18.983.201**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	262.952	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**262.952**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	1.384.104	790.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**1.384.104**	**790.000**	**790.000**	**0**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-1.121.152**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-1.121.152**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse:

	Plan 2019
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen	2.940.000
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust	650.000
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit	14.190.000

Es ist ein starker Anstieg der Fälle, in denen akut von Obdachlosigkeit betroffene Personen ordnungsbehördlich untergebracht werden müssen, zu verzeichnen.

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z für hauswirtschaftliche Beratung	0	6.500	6.500
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit	164.750	224.066	228.547
Gemeinwesenarbeit: Stärkung und Ausweitung der quartiersbezogenen sozialen Arbeit 1)	0	0	500.000

Anmerkung zu 1)
Die Freigabe erfolgt durch Fach- und Finanzausschuss

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

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.

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, Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	428.784	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	525.459	433.450	453.212	517.367	533.985
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	234.735	246.900	257.899	260.540	263.085	265.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.266	370.864	147.812	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.607.559	69.112.400	68.612.400	68.112.400	67.612.400	67.112.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**72.023.344**	**70.492.625**	**69.688.564**	**69.063.154**	**68.629.855**	**68.149.123**
11	- Personalaufwendungen	341.023	414.510	311.143	298.242	319.821	308.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.331	7.615.236	4.120.344	4.180.600	4.240.388	4.264.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.893.940	3.463.947	3.152.734	3.112.436	3.360.979	3.481.271
15	- Transferaufwendungen	25.400	26.900	32.100	32.100	32.100	32.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	418.736	446.846	446.730	456.369	460.817	462.294
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.045.429**	**11.967.439**	**8.063.052**	**8.079.748**	**8.414.104**	**8.548.926**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**65.977.915**	**58.525.186**	**61.625.512**	**60.983.407**	**60.215.751**	**59.600.197**
19	+ Finanzerträge	24.182.952	18.293.000	14.088.000	13.471.000	11.958.000	11.116.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**24.182.952**	**18.293.000**	**14.088.000**	**13.471.000**	**11.958.000**	**11.116.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**90.160.867**	**76.818.186**	**75.713.512**	**74.454.407**	**72.173.751**	**70.716.197**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**90.160.867**	**76.818.186**	**75.713.512**	**74.454.407**	**72.173.751**	**70.716.197**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.223	18.352	22.508	21.821	22.512	22.413
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**90.144.644**	**76.799.834**	**75.691.004**	**74.432.586**	**72.151.238**	**70.693.784**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.650	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	452	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**26.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.660.900	7.595.000	4.955.000	0	9.617.000	7.437.000	7.122.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	112.192	122.700	371.000	0	371.000	432.400	106.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.773.092**	**7.717.700**	**5.326.000**	**0**	**9.988.000**	**7.869.400**	**7.228.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.746.991**	**-7.717.700**	**-5.326.000**	**0**	**-9.988.000**	**-7.869.400**	**-7.228.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.277	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	61.052	91.052
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-2.277	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-61.052	-91.052

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	219.800	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	9.595.865	10.515.865
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	35.700	0	0	60.000	71.400	0	0	167.100
Saldo Maßnahme	**-219.800**	**-555.700**	**-100.000**	**0**	**-160.000**	**-171.400**	**-100.000**	**-9.595.865**	**-10.682.965**
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.915	51.000	125.000	0	185.000	90.000	100.000	2.297.539	2.848.539
Saldo Maßnahme	**-84.265**	**-51.000**	**-125.000**	**0**	**-185.000**	**-90.000**	**-100.000**	**-2.297.539**	**-2.848.539**
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	451.700	0	0	0	0	1.190.000	2.975.000	844.700	5.009.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-451.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-2.975.000**	**-844.700**	**-5.009.700**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.511.400	2.500.000	590.000	0	500.000	500.000	500.000	2.624.400	7.214.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.511.400**	**-2.500.000**	**-590.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.624.400**	**-7.214.400**
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	189.300	600.000	595.000	0	357.000	357.000	357.000	2.683.746	4.949.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-189.300**	**-600.000**	**-595.000**	**0**	**-357.000**	**-357.000**	**-357.000**	**-2.683.746**	**-4.949.746**
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	265.000	0	200.000	465.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**-200.000**	**-465.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.700	0	1.000.000	0	0	0	0	288.700	1.288.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.700**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.700**	**-1.288.700**
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	250.000	280.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-280.000**
5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	150.000	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0	3.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.300.000**
5705-1101-0-0027 Staubmesseinrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.975.000	0	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	9.975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.975.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-9.975.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	3.570.000	0	0	786.000	4.356.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.570.000**	**0**	**0**	**-786.000**	**-4.356.000**
5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000	0	0	2.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**-2.380.000**
5705-1101-0-0033 Abdeckung Ostflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**0**	**-1.190.000**
5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0035 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
5705-1101-0-0036 Notstromaggregat (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW Rheinenergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Bei der Deponie Vereinigte Ville werden 2019 ff. Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rund 237.000 € per anno berücksichtigt.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Das Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville wird im Blockheizkraftwerk des Betreibers AVG zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten Herstellungskosten werden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinbarung mit der AVG endet im Mai 2019.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

Konzessionsabgaben:	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Konzessionsabgabe GEW RheinEnergie AG	68.387.736	69.000.000	68.500.000
AWB Eigenbeitrieb Verlustabdeckung	2.214.022	0	0
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft	5.800	112.400	112.400

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hier werden die Betriebskostenerstattungen an die AVG (2019 ff. 1,6 Mio. € per anno) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen (durchschnittlich 1,25 Mio. € per anno) der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Daneben werden Aufwendungen von durchschnittlich 1,3 Mio. € per anno für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2019 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

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

Maßnahme:	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Happy Toilet Köln	25.400	26.900	32.100

Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzepts 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.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) abgebildet.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Von dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) werden im HJ 2019 rund 14,1 Mio. € und im HJ 2020 rund 13,5 Mio. € Beteiligungserträge erwartet.

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzplan

Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB).

Finanzstellen 5705-1101-0-0000 bis 5705-1101-0-0036
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

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	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.830.837	9.865.347	10.370.957	8.998.881	7.976.018	8.171.328
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.722.708	54.068.352	52.767.187	54.368.475	49.712.672	50.673.725
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.923.896	3.564.581	3.579.580	3.589.580	3.599.580	3.609.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.191	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.029.987	538.255	533.251	523.082	472.003	472.003
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.603.956	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**65.663.574**	**69.079.071**	**68.293.511**	**68.522.555**	**62.802.809**	**63.969.171**
11	- Personalaufwendungen	27.437.460	29.267.552	30.670.315	30.481.477	31.770.882	31.680.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.802.474	62.440.571	78.116.580	77.003.588	73.615.242	73.426.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.160.937	52.646.458	53.716.539	52.320.071	41.030.677	41.456.907
15	- Transferaufwendungen	14.513.889	16.747.000	16.073.000	16.490.080	17.022.672	17.571.243
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.789.138	7.490.519	8.420.716	8.672.614	9.037.467	8.994.323
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**173.703.898**	**168.592.100**	**186.997.151**	**184.967.829**	**172.476.941**	**173.129.231**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-108.040.324**	**-99.513.029**	**-118.703.639**	**-116.445.275**	**-109.674.132**	**-109.160.060**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	340.560	76.947	76.947	76.947	76.947	76.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-340.560**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-108.380.884**	**-99.589.976**	**-118.780.586**	**-116.522.222**	**-109.751.079**	**-109.237.007**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-108.380.884**	**-99.589.976**	**-118.780.586**	**-116.522.222**	**-109.751.079**	**-109.237.007**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.118	644.112	779.622	758.343	779.762	776.679
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-108.956.002**	**-100.234.089**	**-119.560.208**	**-117.280.564**	**-110.530.841**	**-110.013.686**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.344.016	15.586.300	10.238.117	0	8.203.560	5.368.540	3.979.800
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.327	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.807.489	4.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	64.471	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**10.239.303**	**20.086.300**	**15.238.117**	**0**	**13.203.560**	**10.368.540**	**8.979.800**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	29.104.027	65.636.600	68.565.900	155.923.700	65.184.000	56.956.000	46.912.700
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.093.461	2.700.000	5.440.500	5.459.000	3.884.000	965.000	945.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	88.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**30.285.988**	**68.336.600**	**74.006.400**	**161.382.700**	**69.068.000**	**57.921.000**	**47.857.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-20.046.685**	**-48.250.300**	**-58.768.283**	**-161.382.700**	**-55.864.440**	**-47.552.460**	**-38.877.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					64.368.000	53.429.000	43.585.700

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	56.500	0	0	0	0	-595.104	-538.604
Summe investive Auszahlungen	24.405	500.000	359.000	176.000	104.000	41.000	31.000	2.879.039	3.914.039
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-24.405	-500.000	-302.500	-176.000	-104.000	-41.000	-31.000	-3.474.143	-4.452.643

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	603.823	390.000	395.000	870.000	345.000	365.000	345.000	6.254.913	8.094.913
Saldo Maßnahme	**-602.951**	**-390.000**	**-395.000**	**-870.000**	**-345.000**	**-365.000**	**-345.000**	**-6.254.913**	**-8.094.913**
6400-1201-0-0001 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.880.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	4.700.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.880.000**	**-2.820.000**	**-2.820.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	330.950	0	0	0	1.080.950
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	661.900	0	0	0	0	0	661.900
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**88.100**	**0**	**330.950**	**0**	**0**	**0**	**419.050**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0004 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.610.000	33.500.000	11.596.500	12.500.000	12.500.000	0	47.206.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.610.000**	**-33.500.000**	**-11.596.500**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**0**	**-47.206.500**
6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	620.000	1.500.000	620.000	620.000	620.000	0	2.480.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-620.000**	**-1.500.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**-2.480.000**
6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	90.000	240.000	90.000	90.000	90.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-90.000**	**-240.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	419.242	2.400.000	200.000	600.000	300.000	300.000	300.000	3.995.848	7.495.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-419.242**	**-2.400.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.995.848**	**-7.495.848**
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.700	0	0	0	0	0	33.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.327	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455.580	760.000	510.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	4.496.151	7.566.151
Saldo Maßnahme	**-432.253**	**-760.000**	**-476.300**	**-1.650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-4.496.151**	**-7.532.451**
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.116	1.400.000	2.481.000	1.531.000	481.000	600.000	600.000	1.738.418	7.300.418
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.116**	**-1.400.000**	**-2.481.000**	**-1.531.000**	**-481.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.738.418**	**-7.300.418**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.156.159	2.500.000	2.500.000	6.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.677.598	18.177.598
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.156.159**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-6.600.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-5.677.598**	**-18.177.598**
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.548	100.000	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000	612.656	752.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.548**	**-100.000**	**-10.000**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-612.656**	**-752.656**
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	331.829	100.000	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	422.000	922.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-331.829**	**-100.000**	**-100.000**	**-270.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-422.000**	**-922.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.900	39.000	0	0	0	0	0	2.778.910	2.817.910
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.900**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.778.910**	**-2.817.910**
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.058	1.500.000	0	0	0	0	0	34.058	1.534.058
Saldo Maßnahme	**-34.058**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.058**	**-1.534.058**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	50.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.050.000**
6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
6601-1201-0-1102 Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1110 Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	119.000	119.000	119.000	0	0	0	238.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**-238.000**
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.588.206	6.000.000	0	0	0	0	0	20.739.013	26.739.013
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.588.206**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.739.013**	**-26.739.013**
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**327.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.414	400.000	360.000	0	180.000	180.000	180.000	0	1.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.102	400.000	400.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.483.315	2.883.315
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.688**	**0**	**-40.000**	**-540.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.483.315**	**-1.583.315**
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.780	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	78.378	0	0	0	0	0	0	1.387.827	1.387.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.387.827**	**-1.387.827**
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	1.335.000	731.267	0	0	0	0	0	2.066.267
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.979	500.000	783.500	0	0	0	0	216.500	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.979**	**835.000**	**-52.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.500**	**566.267**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.568	1.500.000	800.000	2.250.000	800.000	800.000	800.000	1.387.359	6.087.359
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.568**	**-1.500.000**	**-800.000**	**-2.250.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.387.359**	**-6.087.359**
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	405.400	260.600	0	0	0	0	0	666.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.318.545	12.419.000	14.709.000	49.000.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	47.285.402	129.413.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.918.545**	**-12.013.600**	**-14.448.400**	**-49.000.000**	**-17.000.000**	**-19.000.000**	**-19.000.000**	**-47.285.402**	**-128.747.402**
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	7.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-3.900.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-7.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.163	1.750.000	0	0	0	0	0	0	1.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.956.084	4.723.000	2.500.000	4.200.000	2.724.500	1.900.000	0	6.666.734	18.514.234
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.407.921**	**-2.973.000**	**-2.500.000**	**-4.200.000**	**-2.724.500**	**-1.900.000**	**0**	**-6.666.734**	**-16.764.234**
6601-1201-0-6615 StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-10.000**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-340.000**
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.367	100.000	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	1.354.821	1.854.821
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.367**	**-100.000**	**-100.000**	**-270.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.354.821**	**-1.854.821**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.802	500.000	50.000	0	0	0	0	14.802	564.802
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.802**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.802**	**-564.802**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	550.000	500.000	500.000	0	0	0	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.150.000**
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.014	200.000	600.000	1.970.100	1.100.000	870.100	0	59.858	2.829.958
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.014**	**-200.000**	**-600.000**	**-1.970.100**	**-1.100.000**	**-870.100**	**0**	**-59.858**	**-2.829.958**
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	104.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-104.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	368.000	0	50.000	50.000	0	0	0	418.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-368.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-418.000**
6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	70.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	800.000	1.850.000	1.250.000	600.000	0	0	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**-800.000**	**-1.850.000**	**-1.250.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-3.200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	597.800	0	0	0	0	0	597.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	306.600	0	0	0	0	1.000.433	1.307.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**291.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.433**	**-709.233**
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.398	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.954**	**-666.954**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.179	0	0	0	0	0	0	2.398.207	2.398.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-79.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.398.207**	**-2.398.207**
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	1.239.806	1.329.806
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.239.806**	**-1.329.806**
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.900	0	0	0	0	0	0	6.509.728	6.509.728
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.509.728**	**-6.509.728**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.164	1.000.000	30.000	0	0	0	0	31.164	1.061.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.164**	**-1.000.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.164**	**-1.061.164**
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.552	0	0	0	0	0	0	929.090	929.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-929.090**	**-929.090**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	1.800.000	360.000	400.000	0	0	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-1.800.000**	**-360.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.450.000**
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	410.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	739.773	0	0	0	0	0	0	946.399	946.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-739.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-946.399**	**-946.399**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	12.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.915	7.003.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	634.360	19.637.360
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-94.915**	**-2.003.000**	**-1.100.000**	**-9.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-634.360**	**-6.737.360**
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	540.000	0	0	1.140.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	1.900.000	1.000.000	900.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.900.000**	**-400.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**-860.000**
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	498.435	0	0	0	0	0	0	1.103.354	1.103.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-498.435**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.103.354**	**896.646**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.037	200.000	630.000	0	0	0	0	73.150	903.150
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.037**	**-80.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.150**	**-783.150**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.846.525	0	0	0	0	0	0	1.938.000	1.938.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.846.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.938.000**	**-1.938.000**
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.418	0	0	0	0	0	0	258.077	258.077
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-21.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.077**	**-258.077**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.657	814.200	7.000	0	0	0	0	79.088	900.288
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-29.657**	**-814.200**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.088**	**-900.288**
6601-1201-3-1104 Eupener Str. Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	90.000	90.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-160.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	55.000	400.000	400.000	0	0	0	455.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-55.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-455.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.196	200.000	550.000	0	0	0	0	1.687.097	2.437.097
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.196**	**-200.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.687.097**	**-2.437.097**
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.811	1.000.000	400.000	2.200.000	1.500.000	700.000	0	1.984.396	5.584.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.811**	**-1.000.000**	**-400.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**	**0**	**-1.984.396**	**-5.584.396**
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.929	100.000	500.000	200.000	200.000	0	0	2.413.802	3.213.802
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-98.929**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-2.413.802**	**-3.213.802**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.818	633.000	850.000	1.270.000	1.270.000	0	0	650.000	3.403.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.818**	**-633.000**	**-850.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-3.403.000**
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	20.000	1.180.000	600.000	580.000	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**-20.000**	**-1.180.000**	**-600.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**
6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.200.000	2.560.000	2.190.000	370.000	0	0	3.860.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-2.560.000**	**-2.190.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**-3.860.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	450.000	390.000	400.000	0	0	6.841.669	7.891.669
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-450.000**	**-390.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-6.841.669**	**-7.891.669**
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	458.652	558.652
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.652**	**-558.652**
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.068	300.000	1.320.000	0	1.500.000	995.340	0	0	4.115.340
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	201.482	1.100.000	2.200.000	4.158.900	2.500.000	1.658.900	0	935.677	8.394.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-192.414**	**-800.000**	**-880.000**	**-4.158.900**	**-1.000.000**	**-663.560**	**0**	**-935.677**	**-4.279.237**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	30.000	0	0	0	0	36.032	166.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.032**	**-166.032**
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.767	0	0	0	0	0	0	323.000	323.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.000**	**-323.000**
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	122.502	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-122.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**	**-975.000**
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.643	200.000	150.000	140.000	150.000	0	0	486.125	986.125
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-135.643**	**-200.000**	**-150.000**	**-140.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-486.125**	**-986.125**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799.500	2.400.000	600.000	0	600.000	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.230.643	0	0	0	0	0	0	7.825.944	7.825.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.568.857**	**2.400.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**-7.825.944**	**-4.225.944**
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.150	442.400	500.000	280.000	150.000	150.000	0	4.007.551	5.249.951
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.150**	**-442.400**	**-500.000**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-4.007.551**	**-5.249.951**
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	734.449	884.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-734.449**	**-884.449**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	452.988	150.000	1.453.000	1.760.000	667.000	400.000	860.000	3.619.722	7.149.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-452.988**	**-150.000**	**-1.453.000**	**-1.760.000**	**-667.000**	**-400.000**	**-860.000**	**-3.619.722**	**-7.149.722**
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	354.100	0	0	0	0	89.822	443.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-354.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.822**	**-443.922**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.301	0	380.100	0	0	0	0	1.602.000	1.982.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.301**	**0**	**-380.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.602.000**	**-1.982.100**
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-130.000**
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	533.760	0	0	0	953.760
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	889.600	0	0	0	0	0	1.589.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-469.600**	**0**	**533.760**	**0**	**0**	**0**	**-635.840**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
6601-1201-9-1109 Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.507.000	750.000	0	757.000	0	0	0	3.014.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.455	0	0	0	0	0	0	3.844.735	3.844.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.455**	**1.507.000**	**750.000**	**0**	**757.000**	**0**	**0**	**-3.844.735**	**-830.735**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	996.866	200.000	300.000	1.380.000	700.000	440.000	345.000	3.604.575	5.589.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-996.866**	**-200.000**	**-300.000**	**-1.380.000**	**-700.000**	**-440.000**	**-345.000**	**-3.604.575**	**-5.589.575**
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	664.789	764.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664.789**	**-764.789**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	350.000	350.000	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	716.794	0	0	0	0	0	0	1.664.395	1.664.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-716.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.664.395**	**-1.664.395**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	519	250.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-519**	**-250.519**
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	0	0	68.900	0	0	0	137.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.947	0	0	0	0	0	0	2.873.744	2.873.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.947**	**68.900**	**0**	**0**	**68.900**	**0**	**0**	**-2.873.744**	**-2.735.944**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.000	0	0	0	0	0	0	444.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.000**	**-444.000**
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	10.000	0	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.799.800**	**0**	**2.599.800**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.264	50.000	1.500.000	5.110.700	2.300.000	2.300.000	510.700	77.143	6.737.843
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.264**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-5.110.700**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-510.700**	**-77.143**	**-6.737.843**
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	0	0	0	0	2.082	302.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**640.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.082**	**537.918**
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-0100 Stellplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	251.759	551.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-135.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-251.759**	**-551.759**
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	840.683	950.000	2.600.000	4.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	11.845.074	19.895.074
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-840.683**	**-950.000**	**-2.600.000**	**-4.200.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-11.845.074**	**-19.895.074**
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	460.000	0	0	284.200	284.200	0	0	1.028.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	277.144	460.000	400.000	1.080.000	400.000	400.000	400.000	2.971.962	5.031.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-277.144**	**0**	**-400.000**	**-1.080.000**	**-115.800**	**-115.800**	**-400.000**	**-2.971.962**	**-4.003.562**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe von rd. 10,2 Mio. € enthalten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren in Höhe von 25,3 Mio. €, die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 6,1 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 1,0 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Entgelten (Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 20,2 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. 2,7 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,4 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 jeweiligen 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 jeweils aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergangenheit auf Basis der direkt zurechenbaren, aufgezeichneten Arbeitsstunden abgeleitet.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum	17,7 Mio. €	16,5 Mio. €	12,7 Mio. €	11,6 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6,5 Mio. €	6,5 Mio. €	6,5 Mio. €	6,5 Mio. €

Darüber hinaus bestehen insbesondere die folgenden (vertraglichen) Verpflichtungen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	28,7 Mio. €	28,7 Mio. €	28,7 Mio. €	28,7 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG	12,5 Mio. €	13,0 Mio. €	13,5 Mio. €	13,9 Mio. €
Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit folgenden Bestandteilen: - Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen - Entfernen von Graffiti - Reinigung von Ingenieurbauwerken - Reinigung nach Veranstaltungen - Einzelbeauftragungen	6,8 Mio. €	7,2 Mio. €	7,6 Mio. €	8,1 Mio. €

In der Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 200.000 € für die Maßnahme „Beleuchtung Radweg vom Bayerwerk Flittard bis zur Einmündung der Düsseldorfer Straße in die B8“ veranschlagt. Die Freigabe obliegt dem Fach- und Finanzausschuss.
Mittel in Höhe von 250.000 € sind für die Maßnahme „Mehr Verkehrssicherheit für Kinder und Jugendliche - Schulwegmarkierungen, z.B. Zeb-

rastreifen sowie eine Kommunikationskampagne für mehr Miteinander im Straßenverkehr“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten. Nach Vorlage des Konzeptes ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss notwendig.
Für die Maßnahme „Kaufprämie für Lastenfahrräder“ in Höhe von 100.000 € ist die Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ebenfalls notwendig.
Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 200.000 € für die Maßnahme „Barrierefreiheit im öffentlichen Raum“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten (ebenfalls Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier ist insbesondere enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	14.500.458	16.747.000	15.973.000

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. 2,9 Mio. € berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 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. 2019:

6400-1201-0-0001 Ausstattung Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1000 abgebildet.

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

6400-1201-0-0002 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1026 abgebildet.

6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1057 abgebildet.

6400-1201-0-0004 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-4243 abgebildet.

6400-1201-0-0005 Kleinere Verkehrstechnische Maßnahmen
Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-0100 des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66.

6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte
Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-0101 des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66.

6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit
Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-1009 des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66.

6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem
Zur Verbesserung der Verkehrsabläufe erfolgen System-Ertüchtigungen im verkehrstechnischen Netz der Stadt Köln mit durchgängiger Systemarchitektur zur Weitergabe von Daten und Informationen an Verkehrsinformationsdienste über den MobilitätsDatenMarktplatz und OpenData zur Verbesserung des Verkehrsablaufs.

6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg mit elektr. Shuttle
Einrichtung eines Reisebusterminals am Kuhweg zur Entlastung der Stadtmitte insbesondere der Komödienstraße. Zum emissionsfreien Betrieb des Shuttle-Verkehrs mit Elektrobussen wird eine entsprechende Ladeinfrastruktur hergestellt. Der Buspark wird zum Busterminal für Touristikbusse ertüchtigt und entsprechend bewirtschaftet.

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

6400-1201-6-0010 signaltechnische Optimierungsmaßnahmen im Bereich des Gewerbegebietes Pesch
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Donatusstraße/Im Gewerbegebiet Pesch ist eine signaltechnische Optimierungsmaßnahme unter Einbeziehung der vorgelagerten Kreuzung (Autobahnzubringer „Chorweiler Zubringer“) vorgesehen.

6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkatasters
In Ergänzung zu den Panoramafahrten 2018 durch das Liegenschaftsamt soll eine Auswertung bezüglich der Verkehrszeichen (Verkehrszeichenkataster) erfolgen. Dies dient der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen (Anordnung - Ausführung - Wartung) und der Bereitstellung von Informationen für Navigation und Logistikverkehre bezüglich der vorhandenen Einschränkungen. Die Maßnahme wurde beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" angemeldet. Die Förderquote beträgt 50%.

6601-1201-0-1102 Aufbau einer Datenbank für die Straßenzustandserfassung
Zum Aufbau einer Datenbank innerhalb des bestehenden Informationssystems Straße (VIS) ist eine Erfassung und Bewertung des Straßenzustandes erforderlich. Nach einem ersten Testlauf im Jahr 2016 im Bereich Altstadt/Süd soll im Jahr 2019 eine weitere Teststellung im Bezirk Mülheim stattfinden. Nach Auswertung der Ergebnisse wird ein Konzept für die Erfassung der Straßenzustände des gesamten Stadtgebietes erarbeitet und die Straßenzustandserfassung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller Terrorabwehr
Aufgrund der angespannten Sicherheitslage durch mögliche Terroranschläge soll das unkontrollierte Einfahren mit größeren Fahrzeugen in das Domumfeld durch das Anbringen von festen Pollern an den Zufahrten verhindert werden.

6601-1201-3-1104 Eupener Str./Kreisverkehr
Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretung Lindenthal sollen im Bereich der Eupener Straße/Eschweiler Straße/Max-Wallraf-Straße verkehrsberuhigende Maßnahmen durchgeführt werden. Hierbei wird am Knotenpunkt Eschweiler Straße/Eupener Straße sowie am Knotenpunkt Eschweiler Straße/Max-Wallraf-Straße je ein Minikreisverkehr hergestellt. Zusätzlich sollen auf der Eupener Straße in Höhe der Malmedyer Straße sowie der Hildegard-v.-Bingen Allee je ein Fußgängerüberweg markiert werden.

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

6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str./Zülpicher Wall-Kreisverkehr
Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretungen Innenstadt und Lindenthal sowie des Verkehrsausschusses soll am Knotenpunkt Bachemer Straße/Zülpicher Wall ein Kreisverkehr eingerichtet werden, sodass zukünftig alle Fahrbeziehungen für den Rad- und Kfz-Verkehr möglich sind.

6601-1201-3-1106 Umgestaltung Stolberger Str. mit Knoten Maarweg-Kreisverkehr
Einrichtung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Stolberger Str./Maarweg sowie Markierung beidseitiger Schutzstreifen von Eupener Str. bis Maarweg.

6601-1201-4-1107 Einrichtung eines eines Fuß-und Radübergangs über die Innere Kanalstraße/Telekom Verwaltungsgebäudes inkl. Rückbau freilfd. Rechtsabbieger
Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretung Innenstadt und Ehrenfeld soll in Höhe des Telekom Verwaltungsgebäudes die Einrichtung eines signalisierten Fuß-und Radübergangs über die Innere Kanalstraße (inkl. Rückbau freilaufender Rechtsabbieger) erfolgen.

6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße
Aufgrund der geplanten Gebietsentwicklung und der hieraus erforderlichen Anpassungen im öffentlichen Straßenland ist eine Neuprofilierung der Schanzenstraße erforderlich.

6601-1201-9-8620 Mülheimer Süden, Erschließung
Die mit der städtebaulichen Entwicklung im Mülheimer Süden entstehenden Verkehre sind ohne zusätzliche Netzelemente nicht mehr leistungsfähig abzuwickeln. Bereits heute können Überlastungen um das Gebiet beobachtet werden. Daher ist ein Ausbau der Netzelemente zur Abwicklung der durch das Planungsgebiet erzeugten Verkehrsmengen vorgesehen.

6601-1201-9-1109 Umgestaltung Deutz-Mülheimer Str. von Messekreisel bis Wiener Platz unter Berücksichtigung Straßenbahn
Ausgehend vom Messekreise ist die Umgestaltung der Deutz-Mülheimer Straße unter Berücksichtigung der Straßenbahn sowie im weiteren Verlauf auch die Umgestaltung der Danzierstraße erforderlich.

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

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.

Es sind Mittel in Höhe von 2.000.000 € für die Maßnahme „Infrastrukturprogramm Aufwertung der Plätze in den Stadtbezirken (1-9) aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten. Nach Vorlage des Konzeptes ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss notwendig.

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 wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene Straßenraumauftei-

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

lung 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.

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 investiven Auszahlungen 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.

Finanzstelle 6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurden Planungskosten in Höhe von 200.000 € für die Umgestaltung der Ehren-/Apostelstraße zugesetzt (Freigabe durch Fachausschuss).

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	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	52.756.555	60.668.535	58.434.515	60.341.266	58.317.430	57.782.712
3	+ sonstige Transfererträge	121.322	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	757.558	1.016.795	1.046.344	1.046.344	1.046.344	1.046.344
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.071.492	9.287.164	9.308.531	9.582.690	9.971.604	9.971.604
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.426.890	4.536.435	4.718.383	4.791.683	4.862.404
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**65.712.690**	**75.399.385**	**73.325.824**	**75.688.683**	**74.127.061**	**73.663.063**
11	- Personalaufwendungen	10.063.329	10.407.242	11.992.631	12.066.321	12.463.439	12.563.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.106.707	19.964.692	19.541.482	26.087.851	19.565.366	11.601.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.866.619	52.718.801	53.442.007	54.244.629	54.639.024	56.406.488
15	- Transferaufwendungen	23.866.235	28.680.245	27.428.652	27.389.652	28.135.652	28.361.652
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.328.210	10.505.894	10.784.763	11.087.053	11.565.444	11.596.504
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**111.231.101**	**122.276.875**	**123.189.535**	**130.875.506**	**126.368.925**	**120.529.374**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-45.518.411**	**-46.877.490**	**-49.863.711**	**-55.186.824**	**-52.241.864**	**-46.866.311**
19	+ Finanzerträge	19.348	400	300	200	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.891	5.813	6.000	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**7.457**	**-5.413**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-45.510.954**	**-46.882.903**	**-49.869.411**	**-55.192.624**	**-52.247.764**	**-46.872.211**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-45.510.954**	**-46.882.903**	**-49.869.411**	**-55.192.624**	**-52.247.764**	**-46.872.211**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.666	326.378	391.248	380.903	391.317	389.818
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-45.822.620**	**-47.209.281**	**-50.260.660**	**-55.573.526**	**-52.639.081**	**-47.262.029**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.364.085	33.448.000	21.518.474	0	23.815.474	30.362.174	17.915.774
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**11.364.085**	**33.448.000**	**21.518.474**	**0**	**23.815.474**	**30.362.174**	**17.915.774**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.347.960	64.895.000	65.679.668	163.771.168	69.720.968	56.611.000	41.078.200
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	119.921	2.016.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.950.654	7.078.000	8.703.474	0	8.703.474	8.703.474	8.703.474
12	sonst. Investitionsauszahlungen	447.400	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**20.865.935**	**73.989.000**	**74.513.142**	**163.771.168**	**78.554.442**	**65.444.474**	**49.911.674**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.501.851**	**-40.541.000**	**-52.994.668**	**-163.771.168**	**-54.738.968**	**-35.082.300**	**-31.995.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					67.381.968	55.961.000	40.428.200

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	1.450.000	0	0	0	0	0	-3.305.921	-1.855.921
Summe investive Auszahlungen	11.508	1.500.000	0	0	0	0	0	1.510.453	3.010.453
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-11.508	-50.000	0	0	0	0	0	-4.816.373	-4.866.373

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.958	166.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.303.291	1.989.291
Saldo Maßnahme	**-52.958**	**-166.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-1.303.291**	**-1.989.291**
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.963	1.850.000	0	0	0	0	0	66.963	1.916.963
Saldo Maßnahme	**-66.963**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.963**	**-1.916.963**
6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.022.544	0	0	0	0	0	0	6.175.865	6.175.865
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.022.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.175.865**	**-6.175.865**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	654.000	0	0	0	0	0	0	654.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	291.560	0	0	0	0	0	0	4.522.658	4.522.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**108.440**	**654.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.522.658**	**-3.868.658**
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	200.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.200.000**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.214	0	0	0	0	0	0	7.014.423	7.014.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.014.423**	**-7.014.423**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.200	750.000	1.000.000	0	2.250.000	0	0	0	4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	327.927	1.000.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	815.341	2.515.341
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**346.273**	**-250.000**	**750.000**	**0**	**2.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-815.341**	**1.484.659**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.432.993	0	0	0	0	0	0	26.222.456	26.222.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.432.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.222.456**	**-26.222.456**
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	340	0	0	0	0	0	0	293.174	293.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.174**	**-293.174**
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	110.000	50.000	50.000	10.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-110.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-360.000**
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.550.000**
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.466	500.000	500.000	1.176.400	500.000	500.000	176.400	823.616	3.000.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.466**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.176.400**	**-500.000**	**-500.000**	**-176.400**	**-823.616**	**-3.000.016**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.100.000**
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	471.000	0	294.000	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.033	400.000	800.000	500.000	500.000	0	0	712.270	2.412.270
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.033**	**-165.000**	**-329.000**	**-500.000**	**-206.000**	**0**	**0**	**-712.270**	**-1.412.270**
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346.000	1.576.000	0	209.000	0	0	0	3.131.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.870.000	2.500.000	597.500	597.500	0	0	0	4.967.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-524.000**	**-924.000**	**-597.500**	**-388.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.836.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.000	1.346.000	0	396.000	0	0	0	1.821.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	150.000	250.000	150.000	100.000	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-31.000**	**1.196.000**	**-250.000**	**246.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**1.311.000**
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	540.000	540.000	0	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	125.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0	0	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**-200.000**	**440.000**	**440.000**	**0**	**0**	**835.000**
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	642.000	53.000	0	0	0	0	0	695.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	249.685	0	84.100	0	0	0	0	5.381.315	5.465.415
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-249.685**	**642.000**	**-31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.381.315**	**-4.770.415**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.346.000	0	0	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**1.246.000**	**-100.000**	**0**	**1.046.000**
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.836.000	400.000	0	400.000	219.000	0	0	3.855.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	517.552	4.500.000	50.000	0	0	0	0	2.225.497	6.775.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-517.552**	**-1.664.000**	**350.000**	**0**	**400.000**	**219.000**	**0**	**-2.225.497**	**-2.920.497**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.945	1.130.000	0	0	0	0	0	0	1.130.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.146	1.000.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	13.080.244	15.280.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**128.799**	**130.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-13.080.244**	**-14.150.244**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.787	0	0	0	0	0	0	2.124.458	2.124.458
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.124.458**	**-2.124.458**
6903-1202-5-6006 Hst.NiehlerStr u.Boltensternstr(Linie13)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.993	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.993**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.102.193**	**-4.702.193**
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.357	200.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	100.000	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.357**	**-200.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-1.300.000**
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	450.000	150.000	150.000	150.000	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-450.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	864.000	288.000	0	0	0	0	0	1.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	100.000	50.000	100.000	50.000	0	0	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-336.000**	**188.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-298.000**
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.650.000**
6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	617.541	0	0	0	0	0	0	617.541	617.541
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-617.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.541**	**-617.541**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109	0	0	0	0	0	0	1.893.804	1.893.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.893.804**	**-1.893.804**
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.880	442.000	440.000	0	440.000	404.000	0	0	1.726.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.471.346	450.000	0	0	0	0	0	5.718.186	6.168.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**65.534**	**-8.000**	**440.000**	**0**	**440.000**	**404.000**	**0**	**-5.718.186**	**-4.442.186**
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	354.021	0	0	0	0	0	0	2.050.586	2.050.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-354.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050.586**	**-2.050.586**
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen (Angaben in €):

	2019	2020	2021	2022
Auflösung Sonderposten	37.103.028	37.702.645	37.634.054	37.479.697

Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich 8.031.000 € 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 6.385.479 €. 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 neben den Erträgen aus der Vermietung von Kiosken in U-Bahn-Haltestellen die erwarteten Pachtzahlungen der KVB AG i. H. v. rd. 0,8 Mio. € für die Nutzung der städtischen Infrastruktur.

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 2019 ff. wurden folgende Erträge ermittelt (bezüglich der gegenüberstehenden Aufwendungen wird auf die Erläuterungen zu Zeile 16 verwiesen; Angaben in €):

	2019	2020	2021	2022
Erträge für Auflösung PRAP erhaltene Zuwendungen	9.273.169	9.547.328	9.936.243	9.936.243

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz ist geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Die Schwerpunkte stellen sich wie folgt dar (Angaben in €):

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

	2019	2020	2021	2022
Ertüchtigung / Unterhaltung Straßentunnel	1.736.046	6.046.046	4.605.595	1.764.079
Brückenunterhaltung	5.907.789	10.016.923	5.974.834	821.021
Stadtbahnunterhaltung (vorw. Haltestellen)	3.052.100	4.640.333	3.137.240	3.150.550
Kostenerstattung an KVB AG für vertragliche Unterhaltungsleistungen im Bereich Stadtbahn (inkl. Fahrtreppen)	3.649.000	3.459.000	3.549.000	3.500.000

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 (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe	7.383.068	8.290.000	7.288.000
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe	199.903	109.000	73.000

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).

Im Stadtbahnbau 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 (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG	258.974	2.110.000	2.110.000

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

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 Ergebnis 2017 können diese Faktoren gelegentlich zu erheblichen Planunter- oder Überschreitungen führen.

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Erft-Kreis an KVB AG	4.344.492	4.688.460	4.632.000
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis an KVB AG	1.973.591	2.162.979	2.063.000
Weiterleitung Zuschüsse Rheinisch-Bergischer-Kreis an KVB AG	1.290.438	1.393.154	1.336.000
Summe:	7.608.521	8.244.593	8.031.000
Zuschuss an Rhein-Erft-Kreis für REVG	572.372	538.000	600.000
Zuschuss an Rhein-Sieg-Kreis für RSVG	37.500	72.000	50.000
Zuschuss an Leverkusen für KWS	250.000	290.000	250.000
Summe	859.872	900.000	900.000
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB	2.753.950	3.029.286	3.029.286
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	80.453	120.050	120.050
Summe:	2.834.403	3.149.336	3.149.336
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB AG	5.534.133	5.628.247	5.628.247
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	216.128	174.069	174.069
Summe:	5.750.261	5.802.316	5.802.316

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

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 (Angaben in €):

	2019	2020	2021	2022
Aufwand für Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	9.274.832	9.548.931	9.937.906	9.937.906

Teilfinanzplan

Vermerk
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 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 (vgl. separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.595.060	6.858.000	8.703.474

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 (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.950.650	6.858.000	8.703.474

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	869.135	661.685	873.387	757.140	590.068	532.685
3	+ sonstige Transfererträge	3.121	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	235.212	235.131	235.131	235.131	235.131	235.131
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	441.662	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.146	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	487.206	2.956.184	1.633.584	2.418.384	2.451.384	2.451.384
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.313.481**	**4.687.800**	**3.576.901**	**4.245.455**	**4.111.383**	**4.053.999**
11	- Personalaufwendungen	31.089.610	33.360.154	33.607.666	34.070.292	35.043.107	35.562.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.547.793	14.296.500	18.078.991	14.558.710	15.433.753	15.849.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.831.908	1.970.866	2.104.443	2.344.295	2.399.922	2.584.419
15	- Transferaufwendungen	331.320	343.900	364.100	332.800	332.800	332.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.334.358	7.684.280	10.530.293	9.077.906	9.613.968	8.057.543
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**53.134.989**	**57.655.700**	**64.685.493**	**60.384.003**	**62.823.550**	**62.386.723**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-50.821.509**	**-52.967.900**	**-61.108.592**	**-56.138.548**	**-58.712.168**	**-58.332.724**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	802	802	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-50.821.509**	**-52.968.702**	**-61.109.394**	**-56.139.350**	**-58.712.970**	**-58.333.526**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-50.821.509**	**-52.968.702**	**-61.109.394**	**-56.139.350**	**-58.712.970**	**-58.333.526**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.758	525.955	620.590	607.767	620.675	618.817
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-51.262.266**	**-53.494.657**	**-61.729.984**	**-56.747.118**	**-59.333.644**	**-58.952.343**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.551	1.410.000	1.867.000	0	1.609.800	3.117.800	695.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.485	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**540.036**	**1.511.000**	**1.968.000**	**0**	**1.710.800**	**3.218.800**	**796.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.387.630	6.829.900	11.070.758	9.000.000	6.990.000	6.596.000	3.740.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	654.786	4.496.000	6.055.875	3.762.000	3.762.000	2.774.000	2.420.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.042.416**	**11.325.900**	**17.126.633**	**12.762.000**	**10.752.000**	**9.370.000**	**6.160.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.502.380**	**-9.814.900**	**-15.158.633**	**-12.762.000**	**-9.041.200**	**-6.151.200**	**-5.364.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					10.262.000	1.600.000	900.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	25.595	50.000	0	0	0	0	0	1.620.312	1.670.312
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-25.595	-50.000	0	0	0	0	0	-1.620.312	-1.670.312

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.207	312.000	427.875	200.000	200.000	300.000	300.000	2.600.942	4.140.817
Saldo Maßnahme	**-245.815**	**-311.000**	**-426.875**	**-200.000**	**-199.000**	**-299.000**	**-299.000**	**-2.600.942**	**-4.135.817**
0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6700-1301-0-0001 Festwert Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	569.461	397.900	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	5.797.966	8.995.866
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-569.461**	**-397.900**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-5.797.966**	**-8.995.866**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	403.538	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.167.173	4.417.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-403.538**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.167.173**	**-4.417.173**
6700-1301-0-0010 Festwert Forst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	242.000	0	0	0	0	0	242.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.885	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	407.579	4.184.000	5.428.000	3.362.000	3.362.000	2.474.000	2.120.000	12.515.062	30.083.062
Saldo Maßnahme	**-372.694**	**-4.084.000**	**-5.086.000**	**-3.362.000**	**-3.262.000**	**-2.374.000**	**-2.020.000**	**-12.515.062**	**-29.441.062**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	800.000	1.040.000	480.000	0	2.560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	2.900.000	1.000.000	1.300.000	600.000	0	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-60.000**	**-2.900.000**	**-200.000**	**-260.000**	**-120.000**	**0**	**-640.000**
6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	260.000	900.000	300.000	300.000	300.000	0	1.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-260.000**	**-900.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.160.000**
6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1200 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.979	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.673	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	375.900	1.625.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**19.306**	**-235.000**	**-235.000**	**-250.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-375.900**	**-1.550.900**
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.490	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	178.426	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	830.285	2.930.285
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**158.064**	**-350.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-830.285**	**-2.180.285**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.550	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	348.299	598.299
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.550**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-348.299**	**-598.299**
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.393	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.522	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	76.393	306.393
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**70.871**	**-150.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-76.393**	**-306.393**
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.560	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	300.722	1.150.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.560**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.722**	**-1.150.722**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.059	0	0	0	0	0	0	1.603.092	1.603.092
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.603.092**	**-1.603.092**
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.177	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	888.727	2.138.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.177**	**-20.000**	**-270.000**	**-300.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-888.727**	**-1.988.727**
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	174.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.745.908	3.119.908
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-174.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.745.908**	**-3.119.908**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.412	0	0	0	0	0	0	695.762	695.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-695.762**	**-695.762**
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368	0	0	0	0	0	0	134.238	134.238
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.238**	**-134.238**
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	84.644	0	529.282	0	0	0	0	9.064.987	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-69.744**	**0**	**-529.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.064.987**	**-9.594.269**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.000	880.000	0	484.800	1.332.800	0	0	3.337.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	807.000	1.095.690	606.000	606.000	1.666.000	0	58.310	4.233.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-167.000**	**-215.690**	**-606.000**	**-121.200**	**-333.200**	**0**	**-58.310**	**-895.400**
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	88.000	200.000	375.000	375.000	0	0	0	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-88.000**	**-200.000**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**-663.000**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	625.726	1.329.000	1.300.000	0	0	0	0	24.216.901	26.845.901
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-625.726**	**-1.329.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.216.901**	**-26.845.901**
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.997	200.000	230.000	0	0	250.000	0	0	680.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.372	200.000	514.500	0	0	0	0	201.108	915.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-95.375**	**0**	**-284.500**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-201.108**	**-235.608**

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 Greitemann	

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

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1020 Waldsiedlung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	971.786	600.000	600.000	0	0	0	1.971.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-971.786**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.971.786**
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.000	168.000	0	0	0	0	0	336.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-168.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.000**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.547	50.000	290.000	0	0	0	0	660.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.547**	**-50.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**-1.000.000**
6700-1301-4-8980 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	190.000	190.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
6700-1301-4-8990 DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	274.000	274.000	0	0	0	324.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-274.000**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	240.000	493.600	200.000	200.000	0	0	0	933.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-240.000**	**-493.600**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-933.600**
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	279.000	0	0	0	0	0	369.000	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.000**	**-648.000**
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.000	420.000	355.900	130.000	130.000	0	0	239.108	1.145.008
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-173.000**	**-420.000**	**-295.900**	**-130.000**	**-70.000**	**60.000**	**0**	**-239.108**	**-965.008**

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 Greitemann	

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

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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Vermerk:
Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Entwicklung der Plan-Erträge hängt überwiegend von der ertragswirksamen Auflösung der Investitionspauschale für die zugrundeliegenden Vermögensgegenstände analog deren Abschreibungsentwicklung ab.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In Zeile 6 wird seit der Übernahme der Durchführung von Baumkontrollen durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Objekte der Gebäudewirtschaft in 2016 die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft abgebildet.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Zuschüsse für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten, der sich über die Nutzungsdauer in Folgejahren ertragswirksam auflöst, in der Bilanz anzusetzen, sondern als Ertrag in Zeile 7 abzubilden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Plan-Aufwendungen für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen wurden an die gestiegenen Kosten durch zunehmende Wetterereignisse und an die aktuellen Rahmenverträge angepasst. Des Weiteren beinhaltet die Planung die Fortschreibung der Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Für die im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befindlichen städtischen Brunnen ist der Abschluss eines neuen Generalvertrages mit der Gebäudewirtschaft vorgesehen. Die Veranschlagung wurde an die aktuelle Kostenentwicklung für den Betrieb und lfd. Reparaturen aller Brunnen angepasst.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2018 die nachfolgenden Aufwendungen bereitgestellt und diese teilweise mit Freigabevorbehalten belegt: (Angaben in Euro)

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

Maßnahme	Plan 2019	Haushaltsvermerk
Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke	1.350.000	je Bezirk 150.000 €; Freigabe durch Finanzausschuss auf Basis des Kriterienkatalogs
Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm	350.000	Sanierung und Inbetriebnahme weiterer Brunnen 300.000 €, Schmuckbeete 50.000 €; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Lebenswerte Kölner Plätze – 20 zusätzliche Trinkwasserbrunnen	253.000	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Planungsmittel Sicherung Grünzug West	50.000	
Mehrgenerationenplatz (Sportparcour) in Weiden sowie an einem geeignetem rrh. Standort	500.000	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Erhöhung der Mittel für Brunnensanierung: Jan van Werth und Rheingarten	150.000	
Grünflächen – Mehr öffentliches Grün und Biodiversität auf Friedhofsflächen	900.400	Der Anteil „Öffentliches Grün“ an den Friedhofskosten soll in Zukunft im Haushalt 20% betragen; Erhöhung Kämmereranteil.

Desweiteren hat der Finanzausschuss Aufwendungen in Höhe von 250.000 € p.a. für 5 zusätzliche Stellen für die Pflege von Baumscheiben zzgl. Sachmittel bereitgestellt.

Weitere Mittelzusetzungen durch den Finanzausschuss bilden sich in Zeile 16 ab, da es sich um Investitionen im Festwert Grün handelt, die neben der investiven Auszahlungsermächtigung gleichfalls mit konsumtivem Festwert-Aufwand abzubilden sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In Zeile 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. Die höheren Abschreibungen resultieren aus der Anpassung an die geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst.

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 Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen Abschreibungsaufwendungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7 – 8 Mio.

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

€ belastet. Im Gegenzug sind die zur Erhaltung des Vermögensbestandes notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der Herstellung im Ergebnisplan als Aufwand zu verbuchen. Dieser Aufwand wird in Zeile 16 abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftung Haus des Waldes	5.000	5.040	5.000
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz	7.158	7.260	7.300
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	60.000	60.000	60.000
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	22.500	22.500	22.500
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	147.599	148.000	148.000
Zweckverband Stöckheimer Hof	30.000	30.000	30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten	40.000	40.000	60.000
Umlage Landwirtschaftskammer	633		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1	600	5.700	
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2	300	6.700	
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3	1.800		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4	3.250		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5		9.700	
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7	7.500		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8	4.980	9.000	
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9			
Summe	**331.320**	**343.900**	**332.800**

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 zum 01.01.2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft.

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

Wie in Zeile 14 dargelegt, entstehen nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bewertete Grünvermögen keine bilanziellen Abschreibungsaufwendungen, wodurch Zeile 14 nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7 – 8 Mio. € belastet wird. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan im Jahr der Herstellung im Ergebnisplan als Aufwand in Zeile 16 abzubilden.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2018 desweiteren Mittel für investive Maßnahmen im Festwert Grün bereitgestellt, die gleichfalls mit konsumtivem Festwert-Aufwand abzubilden sind: 500.000 € für Wegeverbindung Tanzbrunnen zum Rheinboulevard sowie zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € p.a. für Baumersatzpflanzungen (350 Fehlstellen).

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.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die geplanten Einzahlungen resultieren aus den Zuwendungen insbesondere für die geplanten Maßnahmen des EFRE Förderprogramms Grüne Infrastruktur (Finanzstelle 6700-1301-0-9800) sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im städtischen Grün.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen werden Neu- und Ersatzinvestitionen im städtischen Grünvermögen (Festwert Grün) in Zeile 8 dargestellt. Seit 2015 werden auch die zweckgebundenen Maßnahmen zur Herstellung von Grünflächen und Pflanzung von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die zuvor konsumtiv abgebildet wurden, in investiven Finanzplan veranschlagt, da es sich hierbei um Investitionen im Festwert Grün handelt. Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Baumaßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten und der aktuellen Marktlage im Baubereich bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2017 eine Reduzierung der Übertragung investiver Auszahlungsreste 2017 und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel in 2019.

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

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren Mittelabfluss eine Reduzierung der Übertragung investiver Auszahlungsreste 2017 und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel in 2019.

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	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	217.435	212.154	204.916	204.916	204.916	204.916
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.393.336	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	27.062	25.448	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.610.771**	**239.216**	**230.364**	**204.916**	**204.916**	**204.916**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321.243	9.011.000	8.267.000	7.721.000	8.715.001	8.139.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819.943	822.172	799.765	792.882	735.089	735.089
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.816	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.150.001**	**9.841.607**	**9.075.200**	**8.522.316**	**9.458.525**	**8.883.523**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.539.230**	**-9.602.390**	**-8.844.836**	**-8.317.401**	**-9.253.610**	**-8.678.607**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.539.230**	**-9.602.390**	**-8.844.836**	**-8.317.401**	**-9.253.610**	**-8.678.607**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.539.230**	**-9.602.390**	**-8.844.836**	**-8.317.401**	**-9.253.610**	**-8.678.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.539.230**	**-9.602.390**	**-8.844.836**	**-8.317.401**	**-9.253.610**	**-8.678.607**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	3.900.000	800.000	2.200.000	600.000	800.000	800.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**3.900.000**	**800.000**	**2.200.000**	**600.000**	**800.000**	**800.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-3.900.000**	**-800.000**	**-2.200.000**	**-600.000**	**-800.000**	**-800.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	600.000	800.000	800.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	367.400	367.400
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-367.400	-367.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.900.000	800.000	2.200.000	600.000	800.000	800.000	422.197	7.322.197
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.900.000**	**-800.000**	**-2.200.000**	**-600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-422.197**	**-7.322.197**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Der Ansatz stellt die Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten für die Baumaßnahme Ufertreppe Rheinboulevard dar.

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 und des Ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen.

Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €):

	2019	2020	2021	2022
Erstattung für Hochwasserschutz und Hochwasserschutzzentrale	5.142.000	5.071.000	5.050.000	5.096.000
Erstattung für Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	1.800.000	1.925.000	2.178.000	2.062.000

Daneben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie z. B. für die Sanierung der Deutzer Werft und das Geländer am Altstadtufer.

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 Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.834	31.099	108.252	108.252	108.252	107.377
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.188.372	20.714.866	20.521.586	20.020.662	19.883.768	19.751.838
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.530	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.614	1.276.740	1.278.540	1.278.540	1.278.540	1.278.540
7	+ sonstige ordentliche Erträge	242.332	195.600	224.100	224.100	224.100	224.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**21.753.682**	**22.233.905**	**22.148.978**	**21.648.055**	**21.511.160**	**21.378.355**
11	- Personalaufwendungen	14.542.116	15.512.253	14.786.156	15.029.843	15.374.544	15.634.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307.021	4.309.500	4.586.884	4.604.419	4.567.660	4.413.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967.251	1.307.911	1.227.637	1.237.769	1.305.228	1.326.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.344.829	1.610.052	1.390.860	1.424.786	1.465.263	1.492.811
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.161.218**	**22.739.716**	**21.991.537**	**22.296.817**	**22.712.695**	**22.867.824**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**592.464**	**-505.810**	**157.441**	**-648.762**	**-1.201.535**	**-1.489.469**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	245	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**592.219**	**-505.810**	**157.441**	**-648.762**	**-1.201.535**	**-1.489.469**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**592.219**	**-505.810**	**157.441**	**-648.762**	**-1.201.535**	**-1.489.469**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.807	457.767	505.464	503.322	505.478	505.167
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**117.411**	**-963.577**	**-348.022**	**-1.152.084**	**-1.707.013**	**-1.994.637**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	615.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.219	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**58.219**	**6.000**	**621.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	119.067	880.000	1.005.000	894.000	1.054.000	530.000	260.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	572.812	1.665.000	1.719.000	989.000	989.000	985.000	1.289.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**691.879**	**2.545.000**	**2.724.000**	**1.883.000**	**2.043.000**	**1.515.000**	**1.549.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-633.660**	**-2.539.000**	**-2.103.000**	**-1.883.000**	**-2.037.000**	**-1.509.000**	**-1.543.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					1.883.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-599	-599
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	257.688	257.688
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.227	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.050.580	1.650.580
Saldo Maßnahme	**-171.212**	**-119.000**	**-119.000**	**-120.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-1.050.580**	**-1.645.580**
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	615.000	0	0	0	0	0	615.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.204	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	401.585	1.545.000	1.599.000	869.000	869.000	865.000	1.169.000	9.489.537	15.536.537
Saldo Maßnahme	**-343.381**	**-1.540.000**	**-979.000**	**-869.000**	**-864.000**	**-860.000**	**-1.164.000**	**-9.489.537**	**-14.896.537**
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.067	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	779.694	1.579.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-119.067**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-779.694**	**-1.579.694**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	300.000	500.000	500.000	270.000	0	0	1.320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**-1.320.000**
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	270.000	250.000	294.000	294.000	0	0	33.386	847.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-270.000**	**-250.000**	**-294.000**	**-294.000**	**0**	**0**	**-33.386**	**-847.386**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	195.000	0	0	0	0	0	295.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen. 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 (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer rückläufigen Ertragsentwicklung aus.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die beabsichtigte Konzessionsvergabe für den Betrieb des Krematoriums befindet sich noch im Ausschreibungsverfahren, sodass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine konkreten haushaltsmäßigen Auswirkungen in die Haushaltsplanung aufgenommen werden konnten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen entstehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen.

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 zum 01.01.2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Planwerte basieren überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	146.292	150.670	187.370	131.370	131.370	134.670
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	587.693	727.800	731.700	731.700	731.700	731.700
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.136	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	505.042	225.200	303.200	303.200	303.200	303.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.801.163**	**1.525.270**	**1.643.870**	**1.587.870**	**1.587.870**	**1.591.170**
11	- Personalaufwendungen	10.210.666	10.539.986	12.042.899	12.088.120	12.537.175	12.613.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432.353	2.625.656	2.426.739	2.250.075	2.380.075	2.284.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.255	240.057	293.739	319.155	341.637	358.266
15	- Transferaufwendungen	158.136	3.172.497	2.922.997	2.836.330	2.802.997	2.782.997
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.222.626	2.440.849	2.133.581	2.264.232	2.349.003	2.397.148
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.155.035**	**19.019.045**	**19.819.955**	**19.757.912**	**20.410.888**	**20.436.316**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.353.873**	**-17.493.775**	**-18.176.085**	**-18.170.042**	**-18.823.018**	**-18.845.146**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.353.873**	**-17.493.775**	**-18.176.085**	**-18.170.042**	**-18.823.018**	**-18.845.146**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.353.873**	**-17.493.775**	**-18.176.085**	**-18.170.042**	**-18.823.018**	**-18.845.146**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.039	431.293	518.363	505.479	518.448	516.581
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.744.912**	**-17.925.068**	**-18.694.447**	**-18.675.521**	**-19.341.466**	**-19.361.726**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	382	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	165.615	103.000	88.000	0	108.000	88.000	88.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	71.760	481.500	964.035	0	242.000	243.950	231.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**237.375**	**584.500**	**1.052.035**	**0**	**350.000**	**331.950**	**319.450**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-236.993**	**-584.500**	**-1.052.035**	**0**	**-350.000**	**-331.950**	**-319.450**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	382	0	0	0	0	0	0	5.797	5.797
Summe investive Auszahlungen	8.023	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8.023	52.523
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-7.641	-4.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.226	-46.726

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.760	207.000	354.035	0	182.000	183.950	171.450	1.007.605	2.106.040
Saldo Maßnahme	**-71.760**	**-207.000**	**-354.035**	**0**	**-182.000**	**-183.950**	**-171.450**	**-1.007.605**	**-2.106.040**
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000	30.000	700.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-700.000**
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	100.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	157.591	103.000	88.000	0	108.000	88.000	88.000	412.054	887.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-157.591**	**-103.000**	**-88.000**	**0**	**-108.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-412.054**	**-887.054**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Herr BG Dr. Rau

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, für die Allg. Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, für die Unterhaltung der Reitwege und für das Projekt Ökoprofit.

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Veranschlagt sind Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Landschaftsschutz erhoben werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baumschutzsatzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, bei der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit berücksichtigt. Auch das Städtische Leitziel „Leben in Veedeln stärken“ und die Aufwendungen zur Einrichtung eines kommunalen Ökokontos sind enthalten.

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Ferner sind Mittel in Höhe von 100.000 € für die Maßnahme „Projekt Insektenmonitoring“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten.
Bewirtschaftungsvermerk:
Die Mittelfreigabe für die Maßnahme erfolgt auf Basis eines Konzeptes für ein Insektenmonitorings durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2019 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

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

Maßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Z Biostation Leverkusen-Köln	45.636	44.797	94.797
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK)			50.000
Z Umweltbildung			50.000
Z Ernährungsrat	50.000	50.000	50.000
Z Gut Leidenhausen		220.700	220.700
Z Programm für Dach- und Fassadenbegrünung (Klimaschutz-Fond)		1.200.000	600.000
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten (korrespondierend mit dem Ansatz in der Zeile 16, i.H.v. 10.000 €)			40.000
Z Ausstellung „Plastikmüll in Weltmeeren“ (Odysseum)			30.000
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten Altbaumodernisierung		500.000	500.000
Z Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	57.500	57.000	57.500
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz - klimafreundliches Wohnen“		1.000.000	1.000.000
Z Bündnis für kommunale Nachhaltigkeit			50.000
Z Tag des Guten Lebens	5.000		80.000
Z SmartCityCologne - acht Handlungsfelder		100.000	100.000

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Im Wesentlichen werden Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,63 Mio. € per anno berücksichtigt. Zudem sind zusätzliche Aufwendungen zur Fortsetzung der Maßnahmen der Umweltbildung und der Biodiversität vorgesehen.
Ferner sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Maßnahme „Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten (korrespondierend mit dem Ansatz in der Zeile 15, i.H.v. 40.000 €).

Teilfinanzplan

Finanzstellen: 0000-1401-0-0007 und 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögen
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Umweltamtes.

Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
Im HJ 2019 ff. ist die Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems vorgesehen. Dazu müssen Hard- und Softwarekomponenten beschafft werden.

Finanzstelle 5704-1401-0-0004 - Beschaffung Laserscan DGHM Winter
Die am Ende des HJ 2018 erhobenen Daten einer Laserscanbefliegung müssen zur Verwendung im Geoportal bearbeitet werden.

Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen
Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz.

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 OB Reker	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	681.943	619.283	705.641	705.641	705.668	705.641
3	+ sonstige Transfererträge	1.670	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.496.399	1.515.000	1.467.000	1.417.000	1.367.000	1.367.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.015	286.550	263.750	263.750	263.750	263.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.398.726	8.400.000	7.900.000	8.300.000	8.850.000	8.750.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.687	18.000	14.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.957.440**	**10.838.833**	**10.350.391**	**10.699.391**	**11.199.418**	**11.099.391**
11	- Personalaufwendungen	4.949.918	5.147.495	5.622.788	5.405.154	5.781.302	5.597.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.337	1.900.780	3.359.565	3.581.976	3.268.278	3.402.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.996	101.192	100.359	100.359	100.359	100.359
15	- Transferaufwendungen	12.297.540	13.339.384	18.918.195	16.733.750	16.344.285	16.405.015
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.792.883	14.293.530	15.125.278	15.188.289	16.416.757	16.313.238
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.760.674**	**34.782.382**	**43.126.184**	**41.009.527**	**41.910.980**	**41.818.141**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.803.234**	**-23.943.549**	**-32.775.794**	**-30.310.137**	**-30.711.563**	**-30.718.751**
19	+ Finanzerträge	45.000.000	46.563.000	48.300.000	75.800.000	86.850.000	87.450.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**45.000.000**	**46.563.000**	**48.300.000**	**75.800.000**	**86.850.000**	**87.450.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**28.196.766**	**22.619.451**	**15.524.206**	**45.489.863**	**56.138.437**	**56.731.249**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**28.196.766**	**22.619.451**	**15.524.206**	**45.489.863**	**56.138.437**	**56.731.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.084	185.861	223.720	217.851	223.759	222.908
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**28.045.682**	**22.433.591**	**15.300.486**	**45.272.012**	**55.914.678**	**56.508.341**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	346.992	1.800.000	1.150.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.457	142.500	642.500	0	142.500	142.500	142.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.001.686	1.325.500	1.492.000	0	1.520.750	1.550.640	1.581.485
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.392.135**	**3.268.000**	**3.284.500**	**0**	**1.663.250**	**1.693.140**	**1.723.985**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.391.489**	**-3.268.000**	**-3.284.500**	**0**	**-1.663.250**	**-1.693.140**	**-1.723.985**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 OB Reker	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.460	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	232.035	299.535
Saldo Maßnahme	**-17.814**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-232.035**	**-299.535**
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.143	478.200	650.000	0	0	0	0	2.129.177	3.257.377
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.997	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	902.339	1.547.339
Saldo Maßnahme	**-79.140**	**-607.200**	**-779.000**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-3.031.516**	**-4.804.716**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.849	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.204.043	2.704.043
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-281.849**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.204.043**	**-2.704.043**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Krebelshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.000	321.800	0	0	0	0	0	11.000	332.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.000**	**-321.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-332.800**
9033-1501-1-0001 Etablierung eines Kreativhauses									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	1.200.000	1.700.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.700.000**
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	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrecht. Leistungsentgelte)
Hier wird in erster Linie das Werbenutzungsentgelt der Kölner Außenwerbung abgebildet. Es erfolgte in 2017 noch eine Erstattung für das Vorjahr.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Aufgrund von teilweise nur schwer planbaren Erstattungen von Unternehmen sind die Ansätze schwankend.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hierbei handelt es sich um erwartete Steuererstattungen aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Köln GmbH (SWK, s. Zeile 16 und 19). Hier ist in 2019 mit einem leichten Abfall zu rechnen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Plan für das Hj. 2019 sind zum Einen Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis 2019 enthalten (Gutachten zur Revitalisierung des Colonius). Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der Gründung der privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH entstehen, erfasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	1.200.000	1.100.000	1.200.000
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	4.497.426	4.616.712	4.564.600
Köln-Tourismus GmbH – Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung und Markenshop*	4.071.000	4.181.000	4.327.700
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	0	88.100	141.600
Schuldendiensthilfe KHD	232.680	294.000	0
Digital Hub/'DWNRW-Hub	90.000	100.000	100.000

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deutsch-Indische Gesellschaft	3.477	7.830	7.572
Veranstaltungen zum 01. Mai/ DGB-Veranstaltung	4.300	4.300	4.300
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM)	25.000	25.000	25.000
Stadtverschönerungsprogramm	615.951	683.931	683.338
Wissenschafts- und Innovationsförderung	23.000	28.000	30.000
Kommunales Beschäftigungsprogramm	0	900.000	980.000
Umsetzung Ratsbeschluss "Brexit-Chancen für Köln" / IHK Köln	4.165	0	0
NUK - Neues Unternehmertum Rheinland e.V.	0	0	6.084
Zuschuss „Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH**	0	0	5.000.000
Messen, Internationale Beteiligung (bislang: Messe-/Auslandsaktivitäten)	25.952	23.188	25.000
Online Auftritt	18.260	14.362	35.000
Standortentwicklung, Konzepte	22.037	19.948	20.000
Marketing/Medien und IT Rat	45.670	31.916	32.000
Internationales Film Festival Cologne (bisher: Cologne Conference)	167.500	149.606	240.000
Weiterentwicklung/Gesellschaftsgründung Film Festival Cologne***	0	0	50.000
Filmpreis Köln	12.500	9.974	0
Int. FilmAward	0	31.916	0
Medienforum NRW (bislang: GOA im Rahmen Medienforum NRW)	20.000	15.958	15.000
medienfest	40.000	0	0
Clash of Realities	15.000	9,974	15.000
Dt. Entwicklerpreis/ Promotion Gamesstandort	7.500	5.984	14.000
Gamescom Congress	7.500	5.984	6.000
Games KongressStandort	37.728	19.948	20.000
gamescom Festival	150.000	119.685	150.000

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
gamescom Tomorrow (vorher: GDC)/Leaders Meeting	6.000	4.787	5.000
interactive cologne	25.000	15.958	15.000
Kompetenzprojekte	2.550	0	0
Mediengründerzentrum (vorher: Zuschuss AVGZ)****	40.000	31.916	200.000
Fachkräftebedarf/ Medienkompetenzprojekte	10.710	31.916	30.000
Kurzundschön/Grimme Online Award	5.000	3.990	5.000
Film +	20.000	11.969	0
Filmbüro NW	22.068	18.352	23.000
Filmnetzwerk/ Produktionsstandort	27.000	23.139	23.000
Initiativen/Festivals	0	23.937	60.000
Soundtrack Cologne	10.000	11.969	0
Demexco	26.299	19.549	30.000
ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Projekte/Standortförderung, ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco)	23.061	17.554	20.000
Internetwoche	20.000	11.969	20.000
StartupFörderung/ TelAviv	119.923	79.790	110.000
Branchendialog/Ökoraus (bislang: Branchenforum / Branchenbericht / Dialog)	15.000	11.969	12.000
Clusterprojekte	40.331	75.801	130.000
Crime Cologne	20.000	15.958	25.000
Adday addnight	10.000	7.979	8.000
lit.cologne	15.000	11.969	15.000
Clubszene Köln (Wurde bis zum Hpl.-Entwurf 2016/2017 im TP 0416 geführt)	92.955	31.916	50.000
Kultur- und Kreativwirtschaft incl. Micro-Förderung **	65.400	0	0
Start-Up-Szene stärken/ Startup residence Program - Gamehaus*****	68.861	143.873	170.000

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche	73.597	39.895	0
Digitale Transformation	74.141	15.958	20.000
Weiterentwicklung Cologne Conference	60.000	70.000	0
Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft	68.000	120.000	40.000
Cologne Coding Summer School******	0	0	100.000
Digital Music Hub im Rahmen der c/o pop Convention 2019******	0	0	40.000
Konzeptionierung Kölner Kulturjahr******	0	0	50.000
Festival Photoszene Köln zur Photokina******	0	0	25.000

*) Für die Köln Tourismus GmbH wurden Sondermittel aus dem politischen Veränderungsnachweis in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Eine Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss ist notwendig.

**) Ab dem HJ. 2019ff. werden 5,0 Mio. € als Zuschuss für die Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH veranschlagt.

***) Zusätzliche Aufwandsermächtigungen wurden für die Weiterentwicklung des internationalen Film Festival Cologne bereitgestellt. Eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ist notwendig.

****) Zur Erprobung der aus einer Studie zu Best Practice-Referenzmodellen der Mediengründungsförderung gewonnen Erkenntnisse wird der Betriebskostenzuschuss an das Mediengründerzentrum in 2019 und 2020 erhöht.

*****) Im HJ 2019 werden 100.000 Euro für das Cologne Startup-in-Residence-Förderprogramm aus der Kulturförderabgabe veranschlagt. Eine Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss ist notwendig.

******) Im HJ 2019 werden einmalig Zuschüssen für folgende Maßnahmen/Aufgaben aus dem politischen Veränderungsnachweis gewährt: Cologne Coding Summer School, Digital Music Hub, Konzeptionierung Kölner Kulturjahr, Festival Photoszene Köln zur Photokina. Für die Cologne Coding Summer School ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss notwendig.

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Zuge der Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH erfolgt der Aufbau einer „Herausgehobenen Dienststelle“. Für diese wurde ein Personal- und Sachkostenaufwand in Höhe von 380.000 Euro pro Haushaltsjahr geschätzt, die in dieser Teilplanzeile verankert sind. Der Zuschuss für die Wirtschaftsförderungs-GmbH für 2019 wurde auf bis zu 14, 7 Mio. Euro angehoben. Für die Jahre 2020 ff. erfolgt eine Evaluierung der erforderlichen Zuschusshöhe. Die im politischen Veränderungsnachweis zugeteilten Mittel für den Köln Schriftzug als Fotomotiv im Stadtraum sind ebenfalls in der Teilplanzeile veranschlagt.
Darüber hinaus enthält die Teilplanzeile u.a. auch die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet (s. Zeile 7 und 19).

Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwicklung der einzelnen Gesellschaften angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) gilt darüber hinaus Folgendes:
Hier wurde für die Mittelfristjahre 2020 bis 2022 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Zusätzlich wurde der von allen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zur Erreichung der Ziele aus der Mittelfristplanung insgesamt noch zu erbringende Konsolidierungsbedarf vorläufig bei SWK verortet. Dieser Konsolidierungsbedarf wird in Haushaltsplänen kommender Jahre noch auf die einzelnen Gesellschaften zu verteilen sein. Der Bilanzgewinn von SWK (=die von der Gesellschaft nach beabsichtigter Rücklagenzuführung geplante Ausschüttung) beläuft sich nach deren Finanzplanung in den Jahren 2019 bis 2021 auf 48,8 Mio., 53,35 Mio. und 52,9 Mio. Euro.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Aufgrund der geplanten Fertigstellung verschiedener Baumaßnahmen (u.a. Thurner Hof und Bottmühle) ist mit geringeren Auszahlungen in den Jahren 2019ff. zu rechnen.

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

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

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.

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.895.790	2.329.115.000	2.498.425.000	2.583.425.000	2.684.225.000	2.764.325.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	408.519.235	383.666.000	489.516.043	486.851.453	489.424.000	497.930.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.965	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.880	868.300	858.100	850.900	844.500	844.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.323.675	41.130.100	41.130.100	41.130.100	51.130.100	51.130.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.740.611.545**	**2.754.779.400**	**3.029.929.243**	**3.112.257.453**	**3.225.623.600**	**3.314.229.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.177.607	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	493.304.529	536.159.000	566.889.893	488.571.453	496.639.000	508.611.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.617.733	11.455.642	18.447.736	23.271.949	23.771.479	23.771.479
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**507.099.869**	**547.614.642**	**585.337.629**	**511.843.402**	**520.410.479**	**532.382.479**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.233.511.676**	**2.207.164.758**	**2.444.591.614**	**2.600.414.051**	**2.705.213.121**	**2.781.847.121**
19	+ Finanzerträge	3.333.487	2.056.300	3.690.000	5.598.000	6.730.800	6.730.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	90.198.717	112.532.967	134.905.670	161.240.300	197.085.300	194.296.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-86.865.230**	**-110.476.667**	**-131.215.670**	**-155.642.300**	**-190.354.500**	**-187.566.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.146.646.446**	**2.096.688.091**	**2.313.375.944**	**2.444.771.751**	**2.514.858.621**	**2.594.281.121**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.146.646.446**	**2.096.688.091**	**2.313.375.944**	**2.444.771.751**	**2.514.858.621**	**2.594.281.121**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.772	2.018.700	2.038.700	2.058.700	2.078.700	2.078.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.149.183.218**	**2.098.706.791**	**2.315.414.644**	**2.446.830.451**	**2.516.937.321**	**2.596.359.821**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.171.068	38.000.000	41.669.779	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	26.497.896	8.981.000	2.684.000	0	2.652.000	2.657.000	2.631.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**61.668.965**	**46.981.000**	**44.353.779**	**0**	**42.292.000**	**42.297.000**	**42.271.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	2.255.310	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	18.894.164	15.559.000	15.878.000	0	15.968.000	15.484.000	15.132.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	835.000	33.075.000	72.935.000	0	33.075.000	33.075.000	75.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**19.729.164**	**48.634.000**	**91.068.310**	**0**	**49.043.000**	**48.559.000**	**15.207.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**41.939.800**	**-1.653.000**	**-46.714.531**	**0**	**-6.751.000**	**-6.262.000**	**27.064.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	93.278.364	692.578.595	988.355.999	0	839.099.604	780.905.918	699.003.707
16	Rückflüsse von Darlehen	86.802	1.000.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**93.365.165**	**693.578.595**	**990.405.999**	**0**	**841.149.604**	**782.955.918**	**701.053.707**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	229.298.464	528.925.000	533.883.000	0	539.469.000	542.861.000	545.544.000
19	Gewährung von Darlehen	1.275.175	1.000.000	202.050.000	0	202.050.000	202.050.000	202.050.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**230.573.639**	**529.925.000**	**735.933.000**	**0**	**741.519.000**	**744.911.000**	**747.594.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-137.208.473**	**163.653.595**	**254.472.999**	**0**	**99.630.604**	**38.044.918**	**-46.540.293**
22	**Saldo Gesamt**	**-95.268.673**	**162.000.595**	**207.758.468**	**0**	**92.879.604**	**31.782.918**	**-19.476.293**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329.746	0	2.029.779	0	0	0	0	0	2.029.779
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.255.310	0	0	0	0	57.030.059	59.285.369
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.329.746**	**0**	**-225.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.030.059**	**-57.255.590**
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.841.322	38.000.000	39.640.000	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000	0	196.560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**33.841.322**	**38.000.000**	**39.640.000**	**0**	**39.640.000**	**39.640.000**	**39.640.000**	**0**	**196.560.000**
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

	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	145.000	145.000	145.000	145.000
Grundsteuer B	235.130.000	236.630.000	239.630.000	239.630.000
Gewerbesteuer	1.411.000.000	1.452.800.000	1.507.800.000	1.544.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	612.200.000	648.300.000	685.300.000	722.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.400.000	165.000.000	170.800.000	176.800.000
Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000
sonstige Vergnügungssteuer	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	800.000	800.000	800.000	800.000
Hundesteuer	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Zweitwohnungssteuer	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Kulturförderabgabe	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung 2018 in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen wurde für das Jahr 2019 ein Gewerbesteueransatz von 1.411 Mio. EUR festgesetzt. Für die Jahre 2019 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2018 berücksichtigt.

Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen.

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

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden ab 2019 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

	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisung	421.000.000	427.000.000	437.000.000	447.000.000
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Bildungspauschale	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4.330.00	4.330.00	4.330.00	4.330.00

Die Veranschlagungen der Schlüsselzuweisung für 2019 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der aktuellen Steuerentwicklung. Darüber hinaus wurden auch die Ergebnisse der ersten Hochrechnung des Landes des Gemeindefinanzierungsgesetzes berücksichtigt.

Erstmalig ist im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale geplant. Die Zuwendung wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohnern und Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

Die Inklusionspauschale sowie die Soforthilfe des Bundes aufgrund des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ wurden im Rahmen der sachgerechten Zuordnung ab 2019 im TP 0606 bzw. TP 0502 verortet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

	2019	2020	2021	2022
Verzinsung Gewerbesteuer	41.000.000	41.000.000	51.000.000	51.000.000

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuerumlage	108.440.000	107.100.000	111.100.000	113.800.000
Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	96.560.000	0	0	0
Landschaftsumlage	344.303.850	372.550.000	384.045.000	394.811.000

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.

Aufgrund der positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR wurden für 2017 sowie 2018 der bisher festgesetzte Umlagensatz seitens des LVR abgesenkt. Diese positive Entwicklung zeichnet sich auch weiterhin ab.
Die Festsetzung des Ansatzes für die Landschaftsumlage erfolgt für 2019 auf der Grundlage des im Haushaltsplan des LVR vorgesehenen Umlagesatzes von 14,43%. Für die Folgejahre wurde ein Umlagesatz von 15,5% unterstellt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

	2019	2020	2021	2022
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG.

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 von 7 Mio. Euro mit Einzelmaßnahmen belegt. Zusätzlich wurden auch bereits 1,9 Mio. Euro für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit Einzelmaßnahmen belegt. Für 2019 ff wird der Pauschalansatz von aktuell 5,65 Mio. EUR durch den Finanzausschuss in den zukünftigen Hpl.-Beratungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

	2019	2020	2021	2022
Investitionspauschale	39.640.000	39.640.000	39.640.000	39.640.000

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2019 basiert auf der Fortschreibung der aktuellen Erwartungen.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.

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:

	2019	2020	2021	2022
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	15.878.000	15.968.000	15.484.000	15.132.000

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Überwiegend Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms in Höhe von jährlich 33 Mio. EUR.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

	2019	2020	2021	2022
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
Darlehensaufnahme zur Optimierung der Konzernfinanzierung	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen*	438.355.999	289.099.604	230.905.918	149.003.707

* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

	2019	2020	2021	2022
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	183.883.000	189.469.000	192.861.000	195.544.000

* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)

Überwiegend Gewährung von Darlehen zur Optimierung der Konzernfinanzierung in Höhe von 200 Mio. € jährlich (s. a. Zeile 15)

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	48.285	46.600	49.700	49.900	49.900	49.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**48.417**	**46.600**	**49.700**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.391	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	11.995	5.700	2.900	2.600	3.300	3.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	900	700	700	700	700
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.520**	**31.100**	**29.000**	**28.700**	**29.400**	**29.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**20.897**	**15.500**	**20.700**	**21.200**	**20.500**	**20.600**
19	+ Finanzerträge	23.445	5.200	4.200	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.765	6.800	6.500	6.400	6.200	6.100
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**16.681**	**-1.600**	**-2.300**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**37.578**	**13.900**	**18.400**	**18.300**	**17.800**	**18.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**37.578**	**13.900**	**18.400**	**18.300**	**17.800**	**18.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.878	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**32.699**	**8.700**	**13.100**	**13.000**	**12.500**	**12.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.009	100.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**67.009**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	0	0	4.500	4.500	4.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**67.009**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.766	12.766
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.952	16.952
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.655	5.600	9.000	12.500	12.500	12.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.660**	**5.600**	**9.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.660**	**-5.600**	**-9.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
19	+ Finanzerträge	20.082	5.600	20.400	23.900	23.900	23.900
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**20.082**	**5.600**	**20.400**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.578**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.578**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.578**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	292.328	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**292.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	11.400	11.400	11.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**292.328**	**0**	**0**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.312.422	1.319.100	1.344.000	1.345.500	1.345.500	1.345.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	274	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.312.696**	**1.319.100**	**1.344.000**	**1.345.500**	**1.345.500**	**1.345.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.966	255.300	260.400	260.400	260.400	260.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.187	253.200	340.900	340.900	340.900	340.900
15	- Transferaufwendungen	325.572	604.800	345.000	341.900	337.200	337.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.800	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**919.524**	**1.124.300**	**959.300**	**956.200**	**951.500**	**951.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**393.172**	**194.800**	**384.700**	**389.300**	**394.000**	**393.900**
19	+ Finanzerträge	21.500	21.500	57.400	57.400	57.400	57.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	72.059	71.000	69.300	69.300	69.200	67.400
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-50.559**	**-49.500**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.800**	**-10.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**342.613**	**145.300**	**372.800**	**377.400**	**382.200**	**383.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**342.613**	**145.300**	**372.800**	**377.400**	**382.200**	**383.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.914	23.300	34.700	34.700	34.700	34.700
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**304.699**	**122.000**	**338.100**	**342.700**	**347.500**	**349.200**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	214.300	214.300	214.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**214.300**	**214.300**	**214.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214.300**	**-214.300**	**-214.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.441	4.441
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-4.441	-4.441

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	380.994	376.500	390.500	391.000	391.000	391.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.166	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**395.160**	**390.200**	**404.200**	**404.700**	**404.700**	**404.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.625	119.700	124.200	124.200	124.200	124.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.990	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Transferaufwendungen	0	117.600	35.800	42.700	42.800	42.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.603	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**233.218**	**315.300**	**237.100**	**244.000**	**244.100**	**244.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**161.942**	**74.900**	**167.100**	**160.700**	**160.600**	**160.500**
19	+ Finanzerträge	46.435	32.300	30.100	36.600	36.600	36.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.999	28.100	26.000	24.800	23.900	23.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**17.436**	**4.200**	**4.100**	**11.800**	**12.700**	**13.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**179.377**	**79.100**	**171.200**	**172.500**	**173.300**	**174.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**179.377**	**79.100**	**171.200**	**172.500**	**173.300**	**174.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.651	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**156.727**	**55.400**	**147.100**	**148.400**	**149.200**	**150.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	240.333	500.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**240.333**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	89.000	89.000	89.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**240.333**	**0**	**0**	**0**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.175.666	2.123.200	2.110.200	2.111.000	2.111.000	2.111.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.471	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.188.137**	**2.123.200**	**2.110.200**	**2.111.000**	**2.111.000**	**2.111.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.008	1.193.700	1.070.900	1.072.200	1.060.400	1.053.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.273	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	90.755	82.500	91.000	91.000	91.000	91.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.592.036**	**1.475.200**	**1.360.900**	**1.362.200**	**1.350.400**	**1.343.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**596.101**	**648.000**	**749.300**	**748.800**	**760.600**	**767.300**
19	+ Finanzerträge	43.000	43.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	201.828	199.600	186.000	180.100	183.600	181.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-158.828**	**-156.600**	**-186.000**	**-180.100**	**-183.600**	**-181.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**437.273**	**491.400**	**563.300**	**568.700**	**577.000**	**585.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**437.273**	**491.400**	**563.300**	**568.700**	**577.000**	**585.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.719	171.800	173.500	173.500	173.500	173.500
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**268.554**	**319.600**	**389.800**	**395.200**	**403.500**	**412.200**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	58.500	58.500	58.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.430	9.430
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-9.430	-9.430

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	698.605	686.700	1.023.200	1.024.000	1.024.000	1.024.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	794	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**699.474**	**686.700**	**1.023.200**	**1.024.000**	**1.024.000**	**1.024.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.530	228.200	266.000	266.000	266.000	266.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.257	58.100	184.500	184.500	184.500	184.500
15	- Transferaufwendungen	255.775	349.900	265.500	277.300	275.700	278.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.021	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**644.583**	**648.500**	**728.100**	**739.900**	**738.300**	**741.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**54.891**	**38.200**	**295.100**	**284.100**	**285.700**	**282.600**
19	+ Finanzerträge	222.975	221.400	68.300	85.300	85.300	85.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	72.598	72.300	65.700	64.200	63.500	61.200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**150.377**	**149.100**	**2.600**	**21.100**	**21.800**	**24.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**205.268**	**187.300**	**297.700**	**305.200**	**307.500**	**306.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**205.268**	**187.300**	**297.700**	**305.200**	**307.500**	**306.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.521	39.700	42.000	42.000	42.000	42.000
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**164.748**	**147.600**	**255.700**	**263.200**	**265.500**	**264.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	4.500.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.500.000	0	0	120.700	120.700	120.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.700**	**-120.700**	**-120.700**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	424	424
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-424	-424

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	58.730	59.300	59.400	59.900	59.900	59.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.337	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**62.068**	**59.300**	**59.400**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.591	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.366	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	40.000	32.800	14.500	32.000	32.100	32.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**71.956**	**66.100**	**48.100**	**65.600**	**65.700**	**65.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.888**	**-6.800**	**11.300**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**
19	+ Finanzerträge	152.752	42.700	90.900	108.000	108.000	108.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	8.210	7.300	6.500	6.200	5.800	5.400
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**144.543**	**35.400**	**84.400**	**101.800**	**102.200**	**102.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**134.655**	**28.600**	**95.700**	**96.100**	**96.400**	**96.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**134.655**	**28.600**	**95.700**	**96.100**	**96.400**	**96.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.533	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**129.122**	**22.800**	**89.700**	**90.100**	**90.400**	**90.800**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.280.000	297.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.280.000**	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	297.000	0	0	75.200	75.200	75.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**297.000**	**0**	**0**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**2.280.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.461	100	1.100	1.200	1.200	1.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.462**	**100**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.462**	**-100**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
19	+ Finanzerträge	3.291	100	3.000	3.100	3.100	3.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.291**	**100**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-171**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-171**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-171**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.386	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**47.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**47.386**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	390.159	732.300	394.400	395.100	395.100	395.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**390.523**	**732.300**	**394.400**	**395.100**	**395.100**	**395.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.309	119.800	97.800	97.800	97.800	97.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.839	111.100	45.900	45.900	45.900	45.900
15	- Transferaufwendungen	102.521	369.100	216.100	214.600	212.500	212.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.435	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**264.104**	**607.500**	**369.900**	**368.400**	**366.300**	**366.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**126.419**	**124.800**	**24.500**	**26.700**	**28.800**	**28.800**
19	+ Finanzerträge	76.301	37.400	241.600	241.600	241.600	241.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	19.801	28.700	18.600	18.600	18.500	17.700
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**56.500**	**8.700**	**223.000**	**223.000**	**223.100**	**223.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**182.919**	**133.500**	**247.500**	**249.700**	**251.900**	**252.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**182.919**	**133.500**	**247.500**	**249.700**	**251.900**	**252.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.227	73.500	68.000	68.000	68.000	68.000
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**132.692**	**60.000**	**179.500**	**181.700**	**183.900**	**184.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	864.240	870.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**864.240**	**870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	870.000	0	0	143.800	143.800	143.800
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**870.000**	**0**	**0**	**143.800**	**143.800**	**143.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**864.240**	**0**	**0**	**0**	**-143.800**	**-143.800**	**-143.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.741	11.300	100	100	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.750**	**11.300**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.750**	**-11.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	17.718	11.300	4.900	5.200	5.200	5.200
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**17.718**	**11.300**	**4.900**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**13.968**	**0**	**4.800**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**13.968**	**0**	**4.800**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**13.968**	**0**	**4.800**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	132.623	250.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**132.623**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	250.000	0	0	4.800	4.800	4.800
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**132.623**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.658	100	1.000	1.100	1.100	1.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.660**	**100**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.660**	**-100**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
19	+ Finanzerträge	5.115	100	3.200	3.300	3.300	3.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.115**	**100**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.456**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.456**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	0	200	200	200	200
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.098**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	105.136	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**105.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**105.136**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.728	23.500	23.500	23.600	23.600	23.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.123	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.850**	**32.600**	**32.600**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.785	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	18.000	6.800	6.700	7.100	7.100	7.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	649	200	400	400	400	400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**41.030**	**32.000**	**32.300**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.180**	**600**	**300**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	8.317	600	10.100	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**8.317**	**600**	**10.100**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**137**	**1.200**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**137**	**1.200**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-825**	**100**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	128.718	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**128.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	9.200	9.200	9.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**128.718**	**0**	**0**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	96.358	96.358
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-96.358	-96.358

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	111.714	60.600	100	28.600	28.600	28.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**111.749**	**60.600**	**100**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-111.704**	**-60.600**	**-100**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
19	+ Finanzerträge	62.045	60.600	50.900	82.700	82.700	82.700
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**62.045**	**60.600**	**50.900**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-49.658**	**0**	**50.800**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-49.658**	**0**	**50.800**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-49.658**	**0**	**50.800**	**54.100**	**54.100**	**54.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	240.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	240.000	0	0	50.800	54.100	54.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**50.800**	**54.100**	**54.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.800**	**-54.100**	**-54.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.837	45.100	11.600	28.000	28.000	28.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**45.873**	**45.100**	**11.600**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.694**	**-45.100**	**-11.600**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
19	+ Finanzerträge	68.011	45.100	55.500	71.900	71.900	71.900
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**68.011**	**45.100**	**55.500**	**71.900**	**71.900**	**71.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**37.317**	**0**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**37.317**	**0**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**37.317**	**0**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.632	445.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**425.632**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	445.000	0	0	43.900	43.900	43.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**425.632**	**0**	**0**	**0**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	108.086	107.700	109.300	109.900	109.900	109.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.644	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**118.730**	**107.700**	**109.300**	**109.900**	**109.900**	**109.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.566	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen	116.567	117.800	88.000	90.600	90.600	90.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	700	200	200	200	200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**135.247**	**141.100**	**111.000**	**113.600**	**113.600**	**113.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.517**	**-33.400**	**-1.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
19	+ Finanzerträge	70.756	34.000	46.200	48.200	48.200	48.200
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**70.756**	**34.000**	**46.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**54.238**	**600**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**54.238**	**600**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467	500	500	500	500	500
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**53.772**	**100**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	750.239	700.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**750.239**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	0	0	44.000	44.000	44.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**750.239**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.620	100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.637**	**100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.637**	**-100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
19	+ Finanzerträge	553	100	5.400	5.400	5.400	5.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**553**	**100**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.084**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.084**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.084**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.812	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**11.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**11.812**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.600	900	400	900	900	900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.600**	**900**	**400**	**900**	**900**	**900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.600**	**-900**	**-400**	**-900**	**-900**	**-900**
19	+ Finanzerträge	2.527	900	2.000	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.527**	**900**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.073**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.073**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.073**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	31.879	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**31.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**31.879**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	100	900	900	900	900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.001**	**100**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.001**	**-100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
19	+ Finanzerträge	3.999	100	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.999**	**100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.998**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.998**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.998**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	83.516	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**83.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**83.516**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.415	400	4.600	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.420**	**400**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.420**	**-400**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
19	+ Finanzerträge	19.207	400	12.100	12.300	12.300	12.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**19.207**	**400**	**12.100**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**6.788**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**6.788**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**6.788**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	398.534	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**398.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**398.534**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.069	12.400	24.100	24.200	24.200	24.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.092**	**12.400**	**24.100**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.092**	**-12.400**	**-24.100**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
19	+ Finanzerträge	59.317	12.200	45.200	45.300	45.300	45.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**59.317**	**12.200**	**45.200**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**46.225**	**-200**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**46.225**	**-200**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**46.225**	**-200**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.570	284.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**50.570**	**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	284.000	0	0	21.100	21.100	21.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**284.000**	**0**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**50.570**	**0**	**0**	**0**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.195	700	8.100	8.500	8.500	8.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.211**	**700**	**8.100**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.211**	**-700**	**-8.100**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
19	+ Finanzerträge	33.491	700	21.600	22.000	22.000	22.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**33.491**	**700**	**21.600**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**29.280**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**29.280**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**29.280**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	685.889	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**685.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**685.889**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.651	500	1.400	1.800	1.800	1.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.652**	**500**	**1.400**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.652**	**-500**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	+ Finanzerträge	6.312	500	4.400	4.800	4.800	4.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**6.312**	**500**	**4.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**660**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**660**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**660**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.773	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**114.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**114.773**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.468	300	5.300	5.400	5.400	5.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.471**	**300**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.471**	**-300**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
19	+ Finanzerträge	21.845	300	13.800	13.900	13.900	13.900
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**21.845**	**300**	**13.800**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**13.374**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**13.374**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**13.374**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	456.229	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**456.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**456.229**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.900	200	6.500	6.600	6.600	6.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.905**	**200**	**6.500**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-27.905**	**-200**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
19	+ Finanzerträge	26.844	200	16.900	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**26.844**	**200**	**16.900**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.061**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.061**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.061**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	562.503	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**562.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	10.400	10.400	10.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**562.503**	**0**	**0**	**0**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 18

- Bezirksorientierte Mittel -

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	809.975	900.000	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	971.000	971.000	971.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**809.975**	**900.000**	**1.871.000**	**1.871.000**	**1.871.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-809.975**	**-900.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**-809.975**	**-900.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**0**	**-809.975**	**-900.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-809.975**	**-900.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**	**-1.871.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	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 € p.a. 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. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € und je Einwohner ein Kopfbetrag von 0,65 € zugrunde gelegt.
Dies ergibt für das Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtbetrag in Höhe von **971.000 €.**

Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise. Es ergibt sich folgende Mittelverteilung auf die Bezirke (Stichtag Einwohnerzahlen 31.12.2017):

Bezirk	Einwohner	**Sockelbetrag**	**je Einwohner**	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	127.362	**30.000 €**	**0,65 €**	82.785 €	112.785 €	112.800 €
2	108.954	**30.000 €**	**0,65 €**	70.820 €	100.820 €	100.900 €
3	150.689	**30.000 €**	**0,65 €**	97.948 €	127.948 €	128.000 €
4	107.682	**30.000 €**	**0,65 €**	69.993 €	99.993 €	100.000 €
5	117.346	**30.000 €**	**0,65 €**	76.275 €	106.275 €	106.300 €
6	82.828	**30.000 €**	**0,65 €**	53.838 €	83.838 €	83.900 €
7	112.998	**30.000 €**	**0,65 €**	73.449 €	103.449 €	103.500 €
8	120.981	**30.000 €**	**0,65 €**	78.638 €	108.638 €	108.700 €
9	148.928	**30.000 €**	**0,65 €**	96.803 €	126.803 €	126.900 €
	1.077.768					**971.000 €**

Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Verwendung der Mittel.
Die Veranschlagungen erfolgen dann im endgültigen Haushaltsplan in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen.

Haushaltsgliederungplan
der Stadt Köln

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 Angelegenheiten
	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	010201	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
	0103	Personal- und Organisationsmanagement	010301	Personalservice
			010302	Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
			010306	Organisationsaufgaben
			010307	Raummanagement
			010308	Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
	0104	IT- und Kommunikationsdienste	010401	Informations- u. Kommunikationsdienste
			010403	E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
	0106	Zentrale Dienstleistungen	010601	Reinigungsdienste
			010602	Postdienste
			010603	Bürgertelefon
			010604	Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice
			010605	Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	010701	Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
			010702	Versicherungsangelegenheiten
	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	010801	An- und Verkauf
			010802	Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes
	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung	010901	Kassengeschäfte
			010902	Gemeindesteuern
			010903	Vollstreckung
	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen	011001	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
			011002	Kassengeschäfte
			011003	Vollstreckung
	0111	Sonstige Innere Verwaltung	011101	Gleichstellung von Frauen und Männern
			011102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
			011103	Zentrale Vergaben
02 Sicherheit und Ordnung	**0201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102	Ordnungsdienst
	0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbeangelegenheiten
	0203	Märkte	020301	Großmarkt
			020302	Wochenmärkte
	0204	Verkehrs- und 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	Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
	0207	Einwohnerangelegenheiten	020701	Einwohnerangelegenheiten
	0208	Personenstandswesen	020801	Eheschließungen/Verpartnerungen
			020802	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
			020803	Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
	0209	Ausländerangelegenheiten	020901	Zentrale Ausländerangelegenheiten
			020902	Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
	0210	Statistik und Informationsmanagement	021001	Statistik und Informationsmanagement

NKF-Mindestgliederung		Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
	Fortsetzung Sicherheit und Ordnung	**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
03	**Schulträgeraufgaben**	**0301**	Schulträgeraufgaben	030101	Schulische Infrastruktur
				030102	Leistungen für Schülerinnen und Schüler
				030103	Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren 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 und Jüdisches Museum	041301	Archäologische Zone
		0414	Volkshochschule	041401	Kurse (incl. Auftragsschulungen)
				041402	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
		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	ambulante 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 Asylbewerberleistungsgesetz
		0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	050401	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
				050402	Köln-Pass
				050403	Diversity
				050404	Sonstige freiwillige Leistungen
		0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	050501	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
		0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	050701	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
		0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe	050801	Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
				050802	Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

NKF-Mindestgliederung		Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
06	**Kinder-, Jugend- und 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	U3 Betreuung in städtischen Einricht.
				060302	U3 Betreuung freie Träger
				060303	Tagespflege
				060304	Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
				060305	Ü3 Betreuung freie Träger
		0604	Kinder- und Jugendarbeit	060403	Jugendarbeit
				060404	Jugendschutz
				060405	Einrichtungen der Jugendarbeit
		0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	060501	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
		0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060604	Stationäre Hilfen
				060605	Ambulante Hilfen
				060606	Eingliederungshilfen
07	**Gesundheitsdienste**	**0701**	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz
				070102	Medizinische Gutachten
				070103	Gesundheitshilfen
				070104	Desinfektion
08	**Sportförderung**	**0801**	Sportförderung	080101	Sportförderung
				080102	Unterhaltung eigener Sportstätten
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**0901**	Stadtplanung	090101	Flächennutzungs- und Bebauungspläne
				090102	Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
				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 und -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

NKF-Mindestgliederung		Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
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
				120106	Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
				120110	Verkehrsmanagement
				120106	Straßenrechtliche Belange 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
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**1301**	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	130101	Öffentliches Grün
				130102	Forst und Erholungseinrichtungen
		1302	Wasser und Wasserbau	130201	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
		1303	Friedhöfe und Krematorium	130301	Bestattungen und Umbettungen
				130302	Einäscherungen
				130303	Friedhofsunterhaltung
14	**Umweltschutz**	**1401**	Umweltordnung, -vorsorge	140101	Umweltordnung
				140102	Umweltplanung und -vorsorge
				140103	Sanierung und Stilllegung von Deponien
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1501**	Wirtschaft und Tourismus	150101	Standortmarketing
				150102	Unternehmensservice
				150103	Arbeitsmarktförderung
				150104	Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten
16	**Allgemeine Finanzwirschaft**	**1601**	Allgemeine Finanzwirschaft		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**	Bezirksorientiere Mittel		Bezirksorientierte Mittel